

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2579	01/12/2020	2.600,00	49,03	2.550,97	0,00	2139	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	9462 - Daniella Tofolo Costa e Silva	12/01
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE - FMS												
2580	02/12/2020	798,88	0,00	798,88	0,00	1819	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 214,81 LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2581	02/12/2020	1.527,21	0,00	1.527,21	0,00	2143	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 410,65 LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - FMS. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2582	02/12/2020	817,42	0,00	817,42	16,34	29	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7055 - Leda Maria Forgiarini dos Santos - ME	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. (Licitação Nº : 1/2018-IL) - 11/2020												
2583	02/12/2020	784,67	0,00	784,67	0,00	33	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	101794 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE L	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. 11/2020												
Credenciamento nº 001/2018 - FMS Processo Licitatório nº 001/2018 - FMS Inexibibilidade de Licitação nº 001/2018 - FMS Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - FMS												
2584	02/12/2020	420,00	0,00	420,00	0,00	1994	10.301.0022	2.038	66	3.3.90.30.99.00.00.00	6816 - Ballke Produtos Hospitalares Ltda. - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 30 UN VÁLVULA PUMP PARA GALÕES DE GEL ALTA VAZÃO 5KG, PARA A UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS -FMS (Compra Direta Nº 431/2020)												
2585	02/12/2020	420,00	0,00	420,00	0,00	1425	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.20.00.00.00	103090 - WMETROLOGICA SOLUCOES NA AREA METROLOGICA E	12/01
REF. SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE DESFIBRILADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 279/2020)												
2586	02/12/2020	79,50	0,00	79,50	0,00	1620	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
2587	02/12/2020	26,50	0,00	26,50	0,00	1898	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
2588	02/12/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	1898	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
2589	02/12/2020	174,95	0,00	174,95	0,00	1828	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102525 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2590	02/12/2020	128,82	0,00	128,82	0,00	1655	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102525 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2591	02/12/2020	20,00	0,00	20,00	0,00	1989	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN COPIA DE CHAVE, DESTINADO PARA USO NAS PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 426/2020)												
2592	02/12/2020	500,00	0,00	500,00	15,00	1430	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.39.20.00.00.00	102574 - JOHN WILIAN SCHMIDT METALURGICA	12/01
REF. SERVIÇO DE REFORMAS DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADÊMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - FMS (Compra Direta Nº 283/2020)												
2593	02/12/2020	1.033,52	0,00	1.033,52	0,00	1987	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 UN FITA DUPLA FACE, 01 SIFÃO CORRUGADO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO -FMS (Compra Direta Nº 425/2020)												
2594	02/12/2020	244,00	0,00	244,00	0,00	1990	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 JG DISCO DE FREIO, 01 JG PASTILHA DE FREIO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA QIA-8093 DA SECRETARIA - FMS (Compra Direta Nº 427/2020)												
2595	02/12/2020	695,00	0,00	695,00	20,85	1988	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.16.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO -FMS (Compra Direta Nº 425/2020)												
2596	02/12/2020	60,00	0,00	60,00	1,21	1826	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.19.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO UNO MLR-1156, VEICULO UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA -FMS (Compra Direta Nº 382/2020)												
2597	02/12/2020	80,00	0,00	80,00	1,61	2039	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS QIN-4023 DA SECRETARIA - FMS (Compra Direta Nº 441/2020)												
2598	02/12/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1825	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA VM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO UNO MLR-1156, VEÍCULO UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA -FMS (Compra Direta Nº 382/2020)												
2599	02/12/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	2038	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS QIN-4023 DA SECRETARIA - FMS (Compra Direta Nº 441/2020)												
2600	02/12/2020	104,00	0,00	104,00	0,00	1542	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Vaicarengi - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN MASSA LEVE TAPA TUDO, 04 PÇ FITA CREPE 18 MMX 50M, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO -FMS (Compra Direta Nº 307/2020)												
2601	02/12/2020	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	1540	10.301.0022	2.038	56	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Vaicarengi - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TINTA AZUL ROYAL 18 LT, 01 UN TINTA LAGOS AZUL 18 LT, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS PINTURAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES -FMS (Compra Direta Nº 305/2020)												
2602	02/12/2020	45,00	0,00	45,00	0,00	1237	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Vaicarengi - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 3 UN DE CANALETA, 2 UN TOMADA E 2 UN LUVA DE CORRER DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. -FMS (Compra Direta Nº 244/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2603	02/12/2020	539,00	0,00	539,00	0,00	2138	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.32.99.00.00.00	103149 - KEILA CRISTINA KASTER 03354901900	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 05 UN BANHEIRA 26 L, 05 UN TOALHA DE BANHO INFANTIL C/CAPUZ, 05 UN PANO DE BOCA INFANTIL 33 X 50 CM, 05 PAR MEIA BEBÊ INFANTIL O A 6 MESES, 05 UN PIJAMA INFANTIL 60 % ALGODÃO, 40 % POLIÉSTER, PRODUTOS DESTINADOS PARA KIT BEBÊ DO "PROJETO PEQUENO IPIRENSE" - FMS (Compra Direta Nº 447/2020)											
2604	02/12/2020	900,00	0,00	900,00	18,00	28	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.05.00.00.00	102260 - LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	12/01
	A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços técnico profissionais em gestão de Programas de Saúde, digitação e formatação dos dados informados ao Ministério da Saúde e demais órgãos na esfera federal e estadual, suporte técnico e orientação e resolução dos problemas relacionados ao funcionamento dos sistemas (16 horas mensais). (Licitação Nº : 5/2017-PR) - 11/2020											
2605	02/12/2020	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1424	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.25.00.00.00	103090 - WMETROLOGICA SOLUCOES NA AREA METROLOGICA E	12/01
	REF. REFERENTE A 01 UN BATERIA DESFIBRILADOR, 01 UN CABO ALIMENTAÇÃO DESFIBRILADOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 279/2020)											
2606	02/12/2020	95,00	0,00	95,00	2,85	2044	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA O CONCERTO DO VIDRO DO CARRONEIRO DA AMBULÂNCIA PLACAS QHN-7508 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 444/2020)											
2607	02/12/2020	468,00	0,00	468,00	0,00	2040	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN RADIADOR AR QUENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACAS MLN-8377 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 442/2020)											
2608	02/12/2020	540,00	0,00	540,00	16,20	2041	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACAS MLN-8377 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 442/2020)											
2609	02/12/2020	340,00	0,00	340,00	0,00	2042	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO STROBO LED SINALIZADOR COM COMANDO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACAS QHN-7508 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 443/2020)											
2610	02/12/2020	180,00	0,00	180,00	5,40	2043	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACAS QHN-7508 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 443/2020)											
2611	02/12/2020	3.165,29	0,00	3.165,29	1.553,50	2151	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - FERNANDA APARECIDA KOCH	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20											
2612	02/12/2020	1.153,32	0,00	1.153,32	0,00	2151	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - FERNANDA APARECIDA KOCH	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20											
2613	02/12/2020	2.569,30	0,00	2.569,30	1.349,66	2152	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ISABEL CRISTINA HILGERT KOCH	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20											
2614	02/12/2020	1.080,34	0,00	1.080,34	0,00	2152	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ISABEL CRISTINA HILGERT KOCH	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20											
2615	03/12/2020	2.393,08	0,00	2.393,08	0,00	1816	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
	REF. FORNECIMENTO 693,64 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
2616	03/12/2020	2.709,24	0,00	2.709,24	0,00	2178	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
	REF. FORNECIMENTO 622,81LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
2617	03/12/2020	8,00	0,00	8,00	0,16	2037	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. SERVIÇO DE ENCADERANAÇÃO DE APOSTILA, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 440/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2618	03/12/2020	108,00	0,00	108,00	0,00	2147	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE DE 01 PÇ SUPORTE DO MOTOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACAS MLN-8377 DA SECRETARIA -FMS (Compra Direta Nº 453/2020)												
2619	03/12/2020	26,00	0,00	26,00	0,00	2146	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ SOQUETE SINALEIRA, 02 UN CHICOTE P/ SINALEIRA 2 POLO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACAS QHC-5465 DA SECRETARIA - FMS (Compra Direta Nº 452/2020)												
2620	03/12/2020	197,00	0,00	197,00	0,00	2145	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FECHADURA TAMPA TRASEIRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACAS QIA-8093 DA SECRETARIA -FMS (Compra Direta Nº 451/2020)												
2621	03/12/2020	49,00	0,00	49,00	0,00	1535	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.30.24.00.00.00	9073 - Trindade Metalúrgica Ltda. - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FERRO RED. 1/2, 01 UN FERRO RED. 3/16, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO BALANÇO DA ACADEMIA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 302/2020)												
2622	03/12/2020	25,18	0,00	25,18	0,00	2030	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PCT CARNE DE FRANGO 1KG, 02 PCT MASSA, DESTINADO PARA EQUIPE DE SAÚDE EM ATENDIMENTO SEMANAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE FILADELFIA -FMS (Compra Direta Nº 434/2020)												
2623	03/12/2020	24,70	0,00	24,70	0,00	2150	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PCT LINGUICINHA, 01 PCT MOLHO PRONTO, DESTINADO PARA A EQUIPE DE SAÚDE E ATENDIMENTO SEMANAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA -FMS (Compra Direta Nº 456/2020)												
2624	03/12/2020	74,89	0,00	74,89	0,00	1976	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN EXTRATO DE TOMATE, 01 KG ARROZ, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADELFIA -FMS (Compra Direta Nº 417/2020)												
2625	03/12/2020	56,40	0,00	56,40	0,00	1977	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 KG ARROZ, 04 UN TEMPERO SAZOM 60 GR, 03 UN FRANGO PCT 1KG, DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADELFIA -FMS (Compra Direta Nº 418/2020)												
2626	03/12/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	2149	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ PIVO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLAIO MMK-9637 DA SECRETARIA -FMS (Compra Direta Nº 455/2020)												
2627	03/12/2020	193,50	0,00	193,50	0,00	2036	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.28.00.00.00	101463 - Claudia Adreane Muller	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 15 UN GUARDA CHUVA-TECIDO 100% POLIESTER VARÃO E VARETAS DE METAL, DESTINADA A EPIS PARA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO -FMS (Compra Direta Nº 439/2020)												
2628	03/12/2020	1.445,00	0,00	1.445,00	43,35	31	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde dos grupos A, e E oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICIPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuidas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT. (Licitação Nº: 6/2017-PR) - 11/2020												
2629	03/12/2020	91,20	0,00	91,20	2,74	32	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde do grupo B (valor aproximado de 300 kg/ano) oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICIPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuidas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 11/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2630	03/12/2020	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	1973	10.301.0022	2.038	66	3.3.90.30.99.00.00.00	10212 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENT	12/01
REF. AQUISIÇÃO DE 11 UN TOTEM DISPENSER EM TUBO P/ ALCOOL GEL COM PEDAL PARA A UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS -FMS (Compra Direta Nº 414/2020)												
2631	03/12/2020	287,23	0,00	287,23	0,00	2171	10.301.0022	2.040	82	3.3.90.32.02.00.00.00	6045 - Fábيا Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL QUE NÃO CONSTA NA FARMÁCIA BÁSICA PARA DANIELA PIMENTEL MIELKE, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 458/2020)												
2632	03/12/2020	687,50	0,00	687,50	0,00	1985	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MOTOR DE PARTIDA COMPLETO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS QIN-4023 DA SECRETARIA -FMS (Compra Direta Nº 423/2020)												
2633	03/12/2020	200,00	0,00	200,00	6,00	1984	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF.SERVIÇO DE SOCORRO, SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE COLOCAR CARRO APARELHO DE TESTE DE INJEÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS QIN-4023 DA SECRETARIA -FMS (Compra Direta Nº 423/2020)												
2634	03/12/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	2137	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ BOTÃO DE PARTIDA, 01 PÇ INTERRUPTOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS QHC-4023, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - FMS (Compra Direta Nº 446/2020)												
2635	03/12/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	1966	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de água Pellizzaro Ltda. - EPP	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN REFIL LATINA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO FILTRO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 410/2020)												
2636	03/12/2020	2.523,54	0,00	2.523,54	0,00	34	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	9005 - Beneficência Camiliana do Sul	12/01
Serviços de saúde especializados de referência e de maior complexidade a nível ambulatorial, para a população do município de Ipira, que necessita deste tipo de tratamento e cooperação técnico-financeira entre o Município de Ipira e também o Hospital São Francisco. (Licitação Nº : 3/2019-IL) - 12/2020												
2637	03/12/2020	60,00	0,00	60,00	0,00	1271	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS) - F.M.S (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2638	03/12/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	1971	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2639	03/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1907	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2640	03/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1885	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2641	03/12/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	2179	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2642	07/12/2020	2.290,89	0,00	2.290,89	0,00	1	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	12/01
REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DE LINHA FILADÉLFIA, POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES E ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - 11/2020												
2643	07/12/2020	931,39	0,00	931,39	13,97	30	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8996 - G. Pasteur Lab. de Análises Clínicas e Patol. Ltda	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. (Licitação Nº : 1/2018-IL) - 11/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRÁ												
2644	07/12/2020	1.789,42	0,00	1.789,42	0,00	2029	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8512 - Metromed - Comércio de Mat. Med. Hospitalares	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
2645	07/12/2020	130,00	0,00	130,00	0,00	2035	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	102322 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E P/	12/01
REF. FORNECIMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE SANDRA MACHADO PADILHA DE MORAIS, COM ALTERAÇÃO DE TRASAMINASES E ANTE-HCV, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO - FMS (Compra Direta Nº 438/2020)												
2646	08/12/2020	596,00	0,00	596,00	0,00	2142	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	103068 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos conforme a necessidade, para a Frota do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 15/2020-PR)												
2647	08/12/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	2141	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA PQSP/ABC 4 KG - NIVEL 3, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS QHC-5465 - FMS (Compra Direta Nº 449/2020)												
2648	08/12/2020	690,00	0,00	690,00	0,00	2140	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 05 UN CARGA PQSP 4 KG - NIVEL 2, 02 UN CARGA PQSP 4 KG - NIVEL 3, 01 EXTINTOR PQSP 4KG(NOVO) DESTINADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 448/2020)												
2649	08/12/2020	2.520,00	0,00	2.520,00	69,55	2174	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	103148 - PB CONSTRUCOES EIRELI	12/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO PISO EMBORRACHADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 461/2020)												
2650	08/12/2020	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	1992	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.04.00.00.00	102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERIAIS	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³, 02 UM³ ACETILENO, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 429/2020)												
2651	08/12/2020	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1894	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.04.00.00.00	102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERIAIS	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 UN OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³, 01 UN OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 401/2020)												
2652	08/12/2020	217,40	217,40	0,00	0,00	36	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	12/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 11/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017 - PMI SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017 - PMI. (Compra Direta Nº 4/2020)												
2653	08/12/2020	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	2163	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8147 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos conforme a necessidade, para a Frota do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 15/2020-PR)												
2654	08/12/2020	500,24	0,00	500,24	0,00	2158	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101454 - Dimeva - Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2655	08/12/2020	212,26	0,00	212,26	0,00	2172	10.301.0022	2.040	82	3.3.90.32.02.00.00.00	6646 - SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA - EPP	12/01
REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL QUE NÃO CONSTA NA FARMÁCIA BÁSICA PARA GABRIEL ALVES DOS SANTOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 459/2020)												
2656	08/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	41	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CISAMAUC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 12/2020												
2657	09/12/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	27	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9050 - Conselho de Secretarios Mun. de Saúde - COSEMS	12/01
REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. - REF. 12/2020												
2658	09/12/2020	1.704,32	0,00	1.704,32	0,00	1660	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO. 11/2020												
2659	09/12/2020	14.695,53	0,00	14.695,53	0,00	2186	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO. 11/2020												
2660	09/12/2020	14.373,07	0,00	14.373,07	0,00	2185	10.301.0022	2.038	7	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - 11/2020												
2661	09/12/2020	159,00	0,00	159,00	0,00	2031	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 PCT AÇUCAR 5KG, 11 UN CAFÉ EM PÓ 500G, DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 435/2020)												
2662	09/12/2020	52,00	0,00	52,00	0,00	2033	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.19.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 CX SACOLAS PLÁSTICAS TAMANHO 29 CM X 39 CM, DESTINADO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 436/2020)												
2663	09/12/2020	127,35	0,00	127,35	0,00	2034	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.32.99.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 05 UN SABONETE INFANTIL 80GRAMAS, 05 FR SHAMPOO INFANTIL 220ML, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO AOS KIT BEBÊ A SER ENTREGUE AS GESTANTES QUE FAZEM PRÉ-NATAL NA UBS E PARTE DO PROJETO PEQUENO IPIRENSE - FMS (Compra Direta Nº 437/2020)												
2664	09/12/2020	29,95	0,00	29,95	0,00	1458	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102525 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2665	09/12/2020	2.464,11	0,00	2.464,11	0,00	2161	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	102525 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2666	09/12/2020	3.222,50	0,00	3.222,50	0,00	1617	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	102292 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
2667	09/12/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	1964	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	103027 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBII	12/01
REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS - TFT - 2020, REFERENTE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QHC 5465, MASTER BUS RL15E87 E MASTER BUS RL15E77 - F.M.S - 12/2020												
2668	09/12/2020	128,29	0,00	128,29	0,00	2184	10.301.0022	2.040	82	3.3.90.32.02.00.00.00	6045 - Fábía Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL QUE NÃO CONSTA NA FARMÁCIA BÁSICA PARA TERESINHA DA ROSA, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 465/2020)												
2669	09/12/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	1898	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
2670	09/12/2020	1.265,07	0,00	1.265,07	0,00	1620	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
2671	11/12/2020	217,40	0,00	217,40	0,00	2190	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	12/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 11/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017 - PMI SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017 - PMI. (Compra Direta Nº 4/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
2672	11/12/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	1078	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - REFERENTE CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.												
2673	11/12/2020	600,00	0,00	600,00	0,00	2045	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informática Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 30 UN AGENDAS 2021, DESTINADO PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO -FMS (Compra Direta Nº 445/2020)												
2674	11/12/2020	1.935,44	0,00	1.935,44	0,00	2164	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10284 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2675	11/12/2020	307,20	0,00	307,20	0,00	2165	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102272 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2676	11/12/2020	900,00	0,00	900,00	18,00	28	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.05.00.00.00	102260 - LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços técnico profissionais em gestão de Programas de Saúde, digitação e formatação dos dados informados ao Ministério da Saúde e demais órgãos na esfera federal e estadual, suporte técnico e orientação e resolução dos problemas relacionados ao funcionamento dos sistemas (16 horas mensais). (Licitação Nº : 5/2017-PR) - 12/2020												
2677	11/12/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	2169	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN BATERIA 60 AMPERES BOSC, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - FMS (Compra Direta Nº 457/2020)												
2678	11/12/2020	1.643,10	0,00	1.643,10	0,00	2183	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	12/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, GESTÃO DE SAÚDE DOMICILIAR E SISTEMA DE TESOURARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 - PMI 12/2020 7TAC CONTRATO Nº 042/2017. Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
2679	11/12/2020	930,37	0,00	930,37	38,60	2182	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	12/01
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, GESTÃO DE SAÚDE DOMICILIAR E SISTEMA DE TESOURARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017 - PMI 12/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 - PMI 6TAC CONTRATO Nº 042/2017. Reempenho para ajuste na fonte de recurso. (Compra Direta Nº 3/2020)												
2680	11/12/2020	776,47	0,00	776,47	0,00	2186	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO. 12/2020												
2681	11/12/2020	4.461,51	0,00	4.461,51	0,00	2195	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - 12/2020												
2682	11/12/2020	1.626,93	0,00	1.626,93	0,00	2185	10.301.0022	2.038	7	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - 12/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2683	11/12/2020	1.662,49	0,00	1.662,49	0,00	2196	10.301.0022	2.038	7	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug. Cat	12/01
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - 12/2020												
2684	11/12/2020	1.807,10	0,00	1.807,10	0,00	2143	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 485,91 LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2685	11/12/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	1271	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS) - F.M.S. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2686	11/12/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	2179	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - F.M.S. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2687	11/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1885	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2688	11/12/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	2197	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2689	11/12/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	2198	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEÍCULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS) - F.M.S. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2690	11/12/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	1971	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - F.M.S. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2691	11/12/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	2199	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - F.M.S. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
2692	11/12/2020	79,96	0,00	79,96	0,00	1886	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO: FIAT DOBLÔ, FIESTA, PÁLIO, SIENA E DEMAIS VEÍCULOS SEMELHANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
2693	11/12/2020	49,60	0,00	49,60	0,00	2136	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER E MICRO-ÔNIBUS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
2694	11/12/2020	59,97	0,00	59,97	0,00	1903	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MLR-1056 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF - F.M.S. E VEÍCULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
2695	11/12/2020	19,99	0,00	19,99	0,00	2200	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
2696	14/12/2020	1.715,27	0,00	1.715,27	119,88	2201	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - PEDRO ANTUNES CORREA	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
2697	14/12/2020	669,70	0,00	669,70	0,00	2201	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - PEDRO ANTUNES CORREA	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2716	14/12/2020	4.284,63	0,00	4.284,63	0,00	2223	10.301.0023	2.039	21	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	
2717	14/12/2020	4.487,52	0,00	4.487,52	0,00	2224	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	
2718	14/12/2020	2.811,60	0,00	2.811,60	0,00	2225	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	
2719	14/12/2020	588,38	0,00	588,38	0,00	2226	10.304.0024	2.041	34	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	
2720	16/12/2020	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	2160	10.301.0022	2.040	83	3.3.90.32.02.00.00.00	102015 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/01
											O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)	
2721	16/12/2020	277,80	0,00	277,80	0,00	2161	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	102525 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
											O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)	
2722	16/12/2020	440,00	0,00	440,00	0,00	2159	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.32.99.00.00.00	101745 - Nutriport Comercial Ltda	12/01
											O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)	
2723	16/12/2020	315,81	0,00	315,81	0,00	2170	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10539 - Licimed Dist. de Med. Correlatos e Prod. Médicos	12/01
											O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)	
2724	16/12/2020	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	1442	10.301.0022	2.038	76	3.3.90.30.99.00.00.00	103109 - COM DESIGN CONFECÇÕES EIRELI	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 20 UN JALECO MANGA LONGA, GOLA ESPORTE COM 3 BOLSOS CHAPADOS, COM BORDADO E ESCRITA NO BOLSO, COM PUNHO, TAMANHO M, 50 UN JALECO MANGA LONGA, GOLA ESPORTE COM 3 BOLSOS CHAPADOS, COM BORDADO E ESCRITA NO BOLSO, COM PUNHO, TAMANHO G, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - SAÚDE NA ESCOLA (Compra Direta Nº 292/2020)	
											PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2020- PMI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2020 - PMI	
2725	16/12/2020	207,60	0,00	207,60	0,00	1974	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 UN JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS QJJ-4013 DA SECRETARIA -FMS (Compra Direta Nº 415/2020)	
2726	16/12/2020	81,60	0,00	81,60	0,00	1975	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CORREIA ALTERNADOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACAS MIM-4923 DA SECRETARIA -FMS (Compra Direta Nº 416/2020)	
2727	16/12/2020	36,95	0,00	36,95	0,00	2181	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	12/01
											O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2728	16/12/2020	2.622,74	0,00	2.622,74	0,00	2167	10.301.0022	2.040	14	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
2729	16/12/2020	402,41	0,00	402,41	0,00	2154	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2730	16/12/2020	248,01	0,00	248,01	0,00	2155	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2731	16/12/2020	402,20	0,00	402,20	0,00	2155	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2732	16/12/2020	203,46	0,00	203,46	0,00	2157	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10534 - Inovamed Comércio de medicamentos Ltda	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2733	16/12/2020	146,00	0,00	146,00	0,00	2168	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2734	16/12/2020	1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	2168	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2735	16/12/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	54,00	2193	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.39.20.00.00.00	102574 - JOHN WILIAN SCHMIDT METALURGICA	12/01
REF. SERVIÇO DE REFORMAS DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - FMS (Compra Direta Nº 470/2020)												
2736	16/12/2020	150,00	0,00	150,00	4,50	1240	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.20.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA DE APARELHO CLIMATIZADOR DE AR, NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 247/2020)												
2737	16/12/2020	350,00	0,00	350,00	10,50	1239	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.20.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADA PARA DESINSTALAÇÃO/CONCERTO E INSTALAÇÃO DA TURBINA DO CLIMATIZADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 246/2020)												
2738	16/12/2020	23,60	0,00	23,60	0,00	2136	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER E MICRO-ÔNIBUS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
2739	16/12/2020	26,00	0,00	26,00	0,00	2228	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER E MICRO-ÔNIBUS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. F.M.S (Licitação Nº : 18/2020-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2740	16/12/2020	227,80	0,00	227,80	0,00	1818	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 52,36LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MLR 1156, CEDIDO PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS - PSF (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2741	16/12/2020	5.028,26	0,00	5.028,26	0,00	2178	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 1155,92LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2742	16/12/2020	131,35	0,00	131,35	0,00	2143	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 35,32 LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - FMS. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2743	16/12/2020	169,80	0,00	169,80	0,00	37	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.47.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	12/01
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA) DE 30 MB, BANDA MÁXIMA 30 MB, VELOCIDADE MÁXIMA DE UPLOAD 15, VELOCIDADE MÁXIMA DE DOWNLOAD 30 MB. 12/2020												
CONFORME CONTRATO Nº 074/2019-FMS (Compra Direta Nº 5/2020)												
2744	16/12/2020	255,00	0,00	255,00	0,00	2144	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN GARFO DA TULIPA LACO CÂMBIO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MIM-4923 DA SECRETARIA - FMS (Compra Direta Nº 450/2020)												
2745	16/12/2020	158,15	0,00	158,15	0,00	3	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
REF. FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE - 12/2020												
2746	16/12/2020	2.749,50	0,00	2.749,50	0,00	2202	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifi- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de óleos lubrificantes e fluidos, conforme a necessidade, para abastecimento do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 47/2019-PR)												
2747	16/12/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	2227	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.05.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	12/01
REF. SERVIÇO DE REVISÃO EM COMPUTADORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO -FMS (Compra Direta Nº 472/2020)												
2748	16/12/2020	39,00	0,00	39,00	0,00	2188	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.25.00.00.00	7216 - Lubrifi- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 UN FILTRO LUBRIFICANTE LBM 3, DESTINADO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 466/2020)												
2749	16/12/2020	16,57	0,00	16,57	0,00	2192	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN LUIVA 25MM, 02 UN LUIVA DE 20, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO - FMS (Compra Direta Nº 469/2020)												
2750	16/12/2020	478,23	0,00	478,23	0,00	33	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	101794 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE L	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. 12/2020												
Credenciamento nº 001/2018 - FMS												
Processo Licitatório nº 001/2018 - FMS												
Inexibilidade de Licitação nº 001/2018 - FMS												
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - FMS												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2751	16/12/2020	235,84	0,00	235,84	0,00	2241	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	12/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.12/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017 - PMI SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017 - PMI. (Compra Direta Nº 4/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
2752	16/12/2020	11,00	0,00	11,00	0,00	2180	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2753	16/12/2020	648,45	0,00	648,45	0,00	2162	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2754	16/12/2020	505,69	0,00	505,69	0,00	2178	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 116,25 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2755	16/12/2020	193,68	0,00	193,68	0,00	2143	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 52,081LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - FMS. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2756	17/12/2020	39.700,00	0,00	39.700,00	861,49	419	10.301.0022	2.038	56	3.3.90.39.50.00.00.00	103003 - M.C. MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	12/01
A presente licitação tem por objeto à Prestação de serviços de médico clínico geral PSF 40 horas semanais, para as unidades municipais de saúde, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 3/2020-PR) - 11 e 12/2020												
2757	17/12/2020	1.500,00	285,30	1.214,70	0,00	2242	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	103049 - FLAVIA MARIA TURETTA BROETTO	12/01
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE - FMS												
2758	17/12/2020	280,00	0,00	280,00	8,40	2191	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTO 06620877982	12/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CLIMATIZADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 468/2020)												
2759	17/12/2020	817,42	0,00	817,42	16,34	29	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7055 - Leda Maria Forgiarini dos Santos - ME	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. (Licitação Nº : 1/2018-IL) - 12/2020												
2760	17/12/2020	137,15	0,00	137,15	0,00	2178	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 31,531 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2761	17/12/2020	33,83	0,00	33,83	0,00	2	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
REF. FATURA DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - 12/2020												
2762	17/12/2020	93,70	0,00	93,70	0,00	3	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
REF. FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 12/2020												
2763	17/12/2020	44.722,30	0,00	44.722,30	13.314,51	2243	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2764	17/12/2020	1.876,98	0,00	1.876,98	0,00	2244	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2765	17/12/2020	15.175,47	0,00	15.175,47	0,00	2244	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2766	17/12/2020	9.200,95	0,00	9.200,95	3.320,22	2245	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2767	17/12/2020	1.063,85	0,00	1.063,85	0,00	2246	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - Saúde/Estagiários - F. pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2768	17/12/2020	4.118,44	0,00	4.118,44	0,00	2247	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2769	17/12/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	2248	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2770	17/12/2020	47.045,55	0,00	47.045,55	13.694,76	2249	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2771	17/12/2020	9.873,88	0,00	9.873,88	3.352,86	2250	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2772	17/12/2020	18.452,37	0,00	18.452,37	5.133,89	2251	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2773	17/12/2020	1.396,28	0,00	1.396,28	111,40	2252	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2774	17/12/2020	7.916,02	0,00	7.916,02	2.369,00	2253	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2775	17/12/2020	1.396,83	0,00	1.396,83	0,00	2254	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2776	17/12/2020	2.309,73	0,00	2.309,73	0,00	2255	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2777	17/12/2020	17,42	0,00	17,42	0,00	2255	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2778	17/12/2020	1.047,63	0,00	1.047,63	78,57	2256	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2779	17/12/2020	1.745,36	0,00	1.745,36	141,40	2257	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2780	17/12/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	2258	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2781	17/12/2020	1.985,36	0,00	1.985,36	0,00	2259	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2782	17/12/2020	650,28	0,00	650,28	0,00	2260	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2783	17/12/2020	16,41	0,00	16,41	0,00	2261	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2784	17/12/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	2262	10.301.0023	2.039	30	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2785	17/12/2020	2.504,58	0,00	2.504,58	1.070,93	2263	10.304.0024	2.041	34	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2786	17/12/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	2264	10.304.0024	2.041	37	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2787	17/12/2020	1.525,38	0,00	1.525,38	0,00	2265	10.304.0024	2.041	35	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2788	17/12/2020	1.505,22	0,00	1.505,22	0,00	2266	10.304.0024	2.041	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2789	17/12/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	2267	10.304.0024	2.041	52	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2790	17/12/2020	1.525,38	0,00	1.525,38	0,00	2268	10.304.0024	2.041	35	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2791	17/12/2020	3.728,71	0,00	3.728,71	0,00	2269	10.301.0023	2.039	58	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2792	17/12/2020	11.264,81	0,00	11.264,81	0,00	2270	10.301.0023	2.039	21	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2793	17/12/2020	1.294,94	0,00	1.294,94	0,00	2271	10.301.0023	2.039	27	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2794	17/12/2020	1.751,19	0,00	1.751,19	0,00	2272	10.301.0023	2.039	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2795	17/12/2020	180,91	0,00	180,91	0,00	2273	10.304.0024	2.041	36	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
2796	17/12/2020	29,82	0,00	29,82	0,00	2274	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
	DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 12/2020											
2797	17/12/2020	1,42	0,00	1,42	0,00	2275	10.304.0024	2.041	37	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
	DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 12/2020											
2798	17/12/2020	39,76	0,00	39,76	0,00	2276	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
	DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 12/2020											
2799	18/12/2020	406,51	0,00	406,51	0,00	2143	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 93,45LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - FMS. (Licitação Nº : 25/2020-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2800	18/12/2020	429,54	0,00	429,54	0,00	2277	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 98,74 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2801	18/12/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	2189	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.28.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN BONÉ ABA NORMAL, DESTINADO PARA A PROTEÇÃO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO -FMS (Compra Direta Nº 467/2020)												
2802	18/12/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	2148	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.28.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 16 UN CHAPÉU, DESTINADO PARA PROTEÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 454/2020)												
2803	18/12/2020	696,09	0,00	696,09	31,32	30	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8996 - G. Pasteur Lab. de Análises Clínicas e Patol. Ltda	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. (Licitação Nº : 1/2018-IL) - 12/2020												
2804	18/12/2020	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	2177	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.04.00.00.00	102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERI	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL - 3M³, 05 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL - 7 M³, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 464/2020)												
2805	18/12/2020	192,20	0,00	192,20	0,00	2173	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 30 UN RISOLE DE FRANGO 25 GR, 25 UN ENROLADINHO DE PRESUNTO 25 GR, 25 UN SANDUICHE NATURAL(PÃO FRANCÊS, PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE E ALFACE), 25 UN MINI SONHO 150 GR, DESTINADO PARA ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO -FMS (Licitação Nº : 14/2020-PR)												
2806	18/12/2020	889,27	0,00	889,27	0,00	1620	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
2807	18/12/2020	164,78	0,00	164,78	0,00	1818	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 37,881LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MLR 1156, CEDIDO PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS - PSF (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2808	18/12/2020	319,66	0,00	319,66	0,00	2178	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 73,48 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2809	18/12/2020	356,32	0,00	356,32	0,00	2277	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 81,91 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2810	18/12/2020	183,12	0,00	183,12	0,00	2143	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 49,24 LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - FMS. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2811	18/12/2020	4,50	0,00	4,50	0,00	2032	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PILHA AAA C/3, DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 435/2020)												
2812	18/12/2020	4,50	0,00	4,50	0,00	1905	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PILHAS AAA C/3, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 406/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2813	18/12/2020	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	2229	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	101910 - VANIO LUIZ KIRST 03513896956	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 2,67 M² GRANITO VERDE PÉROLA, 01 UN CUBA INOX, DESTINADO PARA A REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER - FMS (Compra Direta N° 473/2020)												
2814	18/12/2020	925,30	0,00	925,30	0,00	2230	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	101910 - VANIO LUIZ KIRST 03513896956	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 2,00 M² GRANITO BRANCO DALLAS, 0,435 M² ESPELHOS EM GRANITO BRANCO DALLAS, DESTINADO PARA REFORMAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADÉLFIA - FMS (Compra Direta N° 474/2020)												
2815	18/12/2020	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	2194	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.04.00.00.00	102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERIAIS	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 63 M³ OXIGÊNIO MEDICINAL, 01 PÇ ACETILENO MEDICINAL M³, 03 M³ ACETILENO, M³, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta N° 471/2020)												
2816	18/12/2020	905,70	0,00	905,70	0,00	2237	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 UN TERMINAL DE DIRAÇÃO, 01 KIT BATENTE E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SIENA PLACAS MLN-8377 DA SECRETARIA - FMS (Compra Direta N° 479/2020)												
2817	18/12/2020	10,60	0,00	10,60	0,00	2234	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TAMPAS RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA MLN-8377 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta N° 477/2020)												
2818	18/12/2020	200,00	0,00	200,00	4,01	2238	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
REF. SERVIÇO TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO, SERVIÇO TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEUS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SIENA PLACAS MLN-8377 DA SECRETARIA - FMS (Compra Direta N° 479/2020)												
2819	18/12/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	2280	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação N° : 19/2020-PR)												
2820	18/12/2020	20,00	0,00	20,00	0,00	1271	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS) - F.M.S (Licitação N° : 19/2020-PR)												
2821	18/12/2020	40,00	0,00	40,00	0,00	2279	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS) - F.M.S (Licitação N° : 19/2020-PR)												
2822	18/12/2020	25,00	25,00	0,00	0,00	2197	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - FMS (Licitação N° : 19/2020-PR)												
2823	18/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2198	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEÍCULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS) - FMS (Licitação N° : 19/2020-PR)												
2824	18/12/2020	19,94	0,00	19,94	0,00	1228	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO: FIAT DOBLÓ, FIESTA, PÁLIO, SIENA E DEMAIS VEÍCULOS SEMELHANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação N° : 18/2020-PR)												
2825	18/12/2020	0,05	0,00	0,05	0,00	1886	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO: FIAT DOBLÓ, FIESTA, PÁLIO, SIENA E DEMAIS VEÍCULOS SEMELHANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação N° : 18/2020-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2826	21/12/2020	847,16	0,00	847,16	0,00	2281	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
2827	21/12/2020	693,50	0,00	693,50	0,00	2282	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
2828	21/12/2020	11.876,94	0,00	11.876,94	3.719,01	2283	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2829	21/12/2020	1.029,80	0,00	1.029,80	1.029,80	2284	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2830	21/12/2020	11.384,83	0,00	11.384,83	0,00	2285	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2831	21/12/2020	4.861,01	0,00	4.861,01	421,37	2286	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2832	21/12/2020	3.996,64	0,00	3.996,64	0,00	2287	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2833	21/12/2020	688,32	0,00	688,32	0,00	2288	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2834	21/12/2020	2.071,82	0,00	2.071,82	0,00	2289	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2835	21/12/2020	569,87	0,00	569,87	0,00	2290	10.304.0024	2.041	34	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
2836	21/12/2020	36.333,37	0,00	36.333,37	0,00	47	10.301.0022	2.038	5	3.3.50.43.99.00.00.00	9126 - Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira	12/01
PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/CUSTEAR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ENFERMAGEM, AMBULATORIAL E HOSPITALAR E NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CONSULTAS ELETIVAS NO ATENDIMENTO DE FORMA GRATUITA A POPULAÇÃO IPIRENSE - CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº. 01/2020 - FMS - 12/2020												
2837	21/12/2020	1.559,24	0,00	1.559,24	0,00	4	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE E BAIRRO DOS ESTUDANTES - FONES: 3558-0870 / 3558-0022 / 3558-0788 / 3558-0953 E 3558-0436 - 12/2020												
2838	21/12/2020	368,33	0,00	368,33	0,00	2298	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE E BAIRRO DOS ESTUDANTES - FONES: 3558-0870 / 3558-0022 / 3558-0788 / 3558-0953 E 3558-0436 - 12/2020												
2839	21/12/2020	167,10	0,00	167,10	0,00	1970	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE - FONE: 3558-0998 - 12/2020												
2840	21/12/2020	450,27	0,00	450,27	0,00	2277	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 103,51 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2841	21/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2299	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2842	21/12/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	2280	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2843	21/12/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	2179	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2844	21/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2197	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2845	21/12/2020	214,00	0,00	214,00	4,30	2240	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ATIVADOR DE EMBRAGEM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QIN-4023 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 480/2020)											
2846	21/12/2020	310,00	0,00	310,00	0,00	2239	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ATIVADOR DE EMBRAGEM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QIN-4023 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 480/2020)											
2847	21/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2176	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	101910 - VANIO LUIZ KIRST 03513896956	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 5 M² GRANITO VERDE PEROLA, DESTINADO PARA REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 463/2020)											
2848	21/12/2020	104,25	0,00	104,25	0,00	2187	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6028 - REUNIDAS S.A. Transportes Coletivos	12/01
	REF. PASSAGEM DE IDA DE JOAÇABA À FLORIANÓPOLIS, PARA JAIME DA SILVA, PESSOA EM TRÂNSITO EM SITUAÇÃO DE FULNERABILIDADE SOCIAL, NO DIA 20/11/2020 - FMS (Compra Direta Nº 413/2020)											
2849	21/12/2020	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	2153	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2850	21/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2198	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEÍCULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2851	21/12/2020	60,00	0,00	60,00	0,00	2279	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS) - F.M.S (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2852	22/12/2020	60,85	0,00	60,85	0,00	2294	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.51.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 25 UN PARAFUSO PARABOUT 5/16 X 4 1/4, 06 UN PARAFUSO PARABOUT 3/8 X 2 1/4, DESTINADO PARA A FIXAÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE - FMS (Compra Direta Nº 482/2020)											
2853	22/12/2020	808,50	0,00	808,50	0,00	989	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 09 EMBORRACHADO PORTATIL 1,65X0,50, 01 ADESIVO DE CONTATO 2.8KG, DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCADAS INTERNAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 205/2020)											
2854	22/12/2020	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	2278	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.04.00.00.00	102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERIAIS	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 24 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL-7M³, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 481/2020)											
2855	22/12/2020	252,20	0,00	252,20	0,00	2296	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	103221 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL, 01 PÇ FILTRO OLEO, 04 UN OLEO 5W30, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SEDAN PLACAS RL15E57 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 484/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2856	22/12/2020	226,80	0,00	226,80	0,00	2297	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103221 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA	12/01
REF. SERVIÇO DE REVISÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SEDAN PLACAS RL15E57 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 484/2020)												
2857	22/12/2020	79,96	0,00	79,96	0,00	2301	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
2858	22/12/2020	198,09	0,00	198,09	0,00	2277	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 45,54LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2859	22/12/2020	492,25	0,00	492,25	0,00	1622	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	103131 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)												
2860	23/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2303	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR) Reempenho para ajuste de recurso.												
2861	23/12/2020	3.843,56	0,00	3.843,56	0,00	2156	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	10067 - Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	12/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)												
2862	23/12/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	1078	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - REFERENTE CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.												
2863	23/12/2020	209,27	0,00	209,27	0,00	2277	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 48,10 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2864	23/12/2020	193,68	0,00	193,68	0,00	2143	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 52,081 LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - FMS. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
2865	23/12/2020	1.445,00	0,00	1.445,00	43,35	31	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde dos grupos A, e E oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICÍPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuidas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT. (Licitação Nº: 6/2017-PR) -12/2020												
2866	23/12/2020	78,00	0,00	78,00	2,34	32	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde do grupo B (valor aproximado de 300 kg/ano) oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICÍPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuidas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT (Licitação Nº : 6/2017-PR) -12/2020												
2867	23/12/2020	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2175	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	101480 - Sidnei Carlos de Mello ME	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FECHAMENTO EM ALUMINIO, DESTINADO PARA REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 462/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2868	23/12/2020	596,00	0,00	596,00	0,00	2203	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	103068 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	12/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos conforme a necessidade, para a Frota do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação N° : 15/2020-PR)												
2869	23/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2199	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação N° : 19/2020-PR)												
2870	28/12/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	8	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
2871	28/12/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2231	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.16.00.00.00	103111 - SOBENO SERVICOS PARA ELEVADORES LTDA	12/01
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ATENDIMENTO FORA DA GARANTIA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta N° 475/2020)												
2872	28/12/2020	159,17	0,00	159,17	0,00	2143	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 42,80 LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO N° 2020TR000157 - FMS. (Licitação N° : 25/2020-PR)												
2873	28/12/2020	324,12	0,00	324,12	0,00	2277	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 74,50LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO N° 2020TR000157 - F.M.S (Licitação N° : 25/2020-PR)												
2874	29/12/2020	333,07	0,00	333,07	0,00	2277	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 76,56 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO N° 2020TR000157 - F.M.S (Licitação N° : 25/2020-PR)												
2875	29/12/2020	23,00	0,00	23,00	0,00	1993	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LÂMPADA TUBULAR LED 18W, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO -FMS (Compra Direta N° 430/2020)												
2876	29/12/2020	103,87	0,00	103,87	0,00	2295	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.32.99.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 07 UN SABONETE INFANTIL 80GRAMAS, 06 FR. SHAMPOO INFANTIL 220 ML, 04 UN MAMADEIRA 220ML, DESTINADO AOS KIT BEBÊ A SER ENTREGUE AS GESTANTES QUE FAZEM PRÉ-NATAL NA UBS E PARTE DO PROJETO PEQUENO IPIRENSE - FMS (Compra Direta N° 483/2020)												
2877	29/12/2020	56,68	0,00	56,68	0,00	2277	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
REF. FORNECIMENTO 13,031 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO N° 2020TR000157 - F.M.S (Licitação N° : 25/2020-PR)												
2878	30/12/2020	8.280,98	0,00	8.280,98	0,00	2235	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102319 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PAINEL ASM-INST. 01 UN DISPOSITIVO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIN QJJ-4013 CONFORME O ORÇAMENTO EM ANEXO -FMS (Compra Direta N° 478/2020)												
2879	30/12/2020	705,38	0,00	705,38	0,00	2305	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102319 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN BATERIA 50 AMPERES, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QJJ-4013 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta N° 487/2020)												
2880	30/12/2020	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	2236	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102319 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/01
REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIR PAINEL, SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIN QJJ-4013 CONFORME O ORÇAMENTO EM ANEXO -FMS (Compra Direta N° 478/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2881	30/12/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	2304	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.04.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	12/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN GÁS-CARGA 13KG, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO - FMS (Compra Direta Nº 486/2020)												
Total da Entidade:		691.609,22	576,73	691.032,49								
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5124	03/12/2020	1.481,35	0,00	1.481,35	565,01	3967	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - DARLAN ADRIANO DE BRITTO	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
5125	03/12/2020	981,87	0,00	981,87	0,00	3967	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - DARLAN ADRIANO DE BRITTO	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
5126	03/12/2020	1.234,50	0,00	1.234,50	666,32	3968	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - LICEU ANTUNES	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
5127	03/12/2020	904,47	0,00	904,47	0,00	3968	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - LICEU ANTUNES	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
5128	03/12/2020	2.894,95	0,00	2.894,95	761,15	3969	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - CELSO DA MOTA	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
5129	03/12/2020	1.059,89	0,00	1.059,89	0,00	3969	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - CELSO DA MOTA	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
5130	03/12/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	3004	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.28.00.00.00	103139 - GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 08 UN PAR LUVA CONFECCIONADA EM CAMURÇA TRATADA CONTRA CALOR, DESTINADA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 1065/2020)												
5131	03/12/2020	55,00	0,00	55,00	0,00	3647	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.25.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO DE GASOLINA, 01 UN MANGUEIRA GASOLINA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERAS E DO SOPRADOR A COMBUSTÃO DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 1306/2020)												
5132	03/12/2020	3.914,05	0,00	3.914,05	0,00	3815	15.451.0012	1.011	205	4.4.90.51.91.00.00.00	102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	06/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura aquisição de tubos de concreto armado para obras e manutenção da infraestrutura rodoviária e urbana das vias públicas do Município, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 9/2020-PR)												
5133	03/12/2020	7,04	0,00	7,04	0,00	51	28.846.0000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS.												
5134	03/12/2020	6.304,60	0,00	6.304,60	0,00	3810	17.511.0013	2.046	214	4.4.90.51.99.00.00.00	10460 - J. DOS SANTOS EIRELI	05/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MOTOBOMBA POÇO ARTESIANO 4' 29 EST. 2,0HP 380V TRIF, TESTE DE BOMBEAMENTO 24HR EM POÇO ARTESIANO ATÉ 10MT DE PROFUNDIDADE COM GERADOR, RETROLAVAGEM E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO ATÉ 100 MT DE PROFUNDIDADE, DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DA LINHA DOS PINTOS-IPIRA-SC - SMA (Compra Direta Nº 1368/2020)												
5135	03/12/2020	1.263,80	0,00	1.263,80	0,00	3811	17.511.0013	2.046	37	4.4.90.51.99.00.00.00	10460 - J. DOS SANTOS EIRELI	05/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PADRÃO ENERGIA ELÉTRICA TRIFASICO, MOTOBOMBA POÇO ARTESIANO 4' 29EST. 2,0HP 380V TRIF, SERVIÇO DE ANÁLISE DE POTABILIDADE DE ÁGUA 14 PARÂMETROS, DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DA LINHA DOS PINTOS-IPIRA-SC - SMA (Compra Direta Nº 1369/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5136	03/12/2020	4.154,60	0,00	4.154,60	145,41	3811	17.511.0013	2.046	37	4.4.90.51.99.00.00.00	10460 - J. DOS SANTOS EIRELI	05/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PADRÃO ENERGIA ELÉTRICA TRIFASICO, MOTOBOMBA POÇO ARTESIANO 4' 29EST. 2,0HP 380V TRIF. SERVIÇO DE ANÁLISE DE POTABILIDADE DE ÁGUA 14 PARÂMETROS, DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DA LINHA DOS PINTOS-IPIRA-SC - SMA (Compra Direta Nº 1369/2020)	
5137	03/12/2020	432,40	0,00	432,40	0,00	3708	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 REPARO DO GIRO, 01 UN FILTRO HIDRÁULICO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB IV DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1345/2020)	
5138	03/12/2020	7.373,10	0,00	7.373,10	0,00	3694	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 UN SENSOR PRESSÃO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N° I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1334/2020)	
5139	03/12/2020	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	3687	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MANGUEIRA INF. RADIADOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB IV DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1330/2020)	
5140	03/12/2020	193,60	0,00	193,60	0,00	3690	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ BUCHA DE AÇO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB III DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1332/2020)	
5141	03/12/2020	321,45	0,00	321,45	0,00	3709	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ BARRA DE DIREÇÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND LB110 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1346/2020)	
5142	03/12/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	3707	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 TB SILICONE PARABRISA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO PARABRISA DO ROLO COMPACTOR DINAPAC CA 250 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1344/2020)	
5143	03/12/2020	953,40	0,00	953,40	0,00	3820	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 06 UN ELEMENTO ELASTICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTOR DINAPAC CA 250 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1265/2020)	
5144	03/12/2020	363,50	0,00	363,50	0,00	3681	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.	
5145	03/12/2020	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	3682	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ SENSOR TEMPERATURA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N° I DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1327/2020)	
5146	03/12/2020	240,00	0,00	240,00	0,00	3819	26.782.0011	2.017	55	3.3.90.30.24.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 10 KG PREGO 25X72, 10 KG PREGO 22X54, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO - SMIE (Compra Direta Nº 1291/2020)	
5147	03/12/2020	142,00	0,00	142,00	0,00	3829	26.782.0011	2.017	204	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
											REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.	
5148	03/12/2020	246,00	0,00	246,00	0,00	3831	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE CÍCIE LED 9, 01 LAMPADA PINGUINHO 24V, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA GDO555 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1373/2020)	
											REF. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE ESCOVA, 01 PÇ REGULADOR GA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA WA200-5 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1375/2020)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5149	03/12/2020	269,00	0,00	269,00	0,00	3835	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 06 UN LAMPADA, 01 PÇ SINALEIRA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO QJJ-9076 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1378/2020)	
5150	03/12/2020	186,00	0,00	186,00	0,00	3953	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 LAMPADA H4, 01 UN LAMPADA 1 POLO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS MHC-7898 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1379/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.	
5151	03/12/2020	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	3695	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
											REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, SERVIÇO TECNICO EM PROBLEMAS DE SENSOR NO AQUECIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N°1 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1334/2020)	
5152	03/12/2020	1.526,60	0,00	1.526,60	0,00	3631	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA INTERCULER M22, 01 MANGUEIRA INTERCULER M28, 01 BIELETO DIREITO, 01 BIELETO ESQUERDO, 04 PARAFUSO 12MM, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA F4000, PLACA MFG-9587 - SMIE (Compra Direta Nº 1295/2020)	
5153	03/12/2020	114,00	0,00	114,00	0,00	3822	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 02 UN GRAMPO MOLA, 04 UN PORCA DUPLA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO F-4000 PLACAS MFG-9587 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1268/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.	
5154	03/12/2020	1.665,20	0,00	1.665,20	0,00	3685	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	7885 - Mecânica Marcial Ltda. - ME	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ VIDRO LATERAL, DESTINADO PARA A SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 210 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1329/2020)	
5155	03/12/2020	57,00	0,00	57,00	0,00	3659	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.31.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/02
											REF. FORNECIMENTO DE 03 UN COLOSSO 100 ML, DESTINADO PARA A ELIMINAÇÃO DAS FORMIGAS NO CAMPO MUNICIPAL - SMIE (Compra Direta Nº 1313/2020)	
5156	03/12/2020	64,60	0,00	64,60	0,00	3697	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ FILTRO OLEO, 10 UN ARROELA 5/8 PESADA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1336/2020)	
5157	03/12/2020	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	3703	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 UN PINO DE CENTRO, 01 UN MOLA MESTRE, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1340/2020)	
5158	03/12/2020	35,00	0,00	35,00	0,00	3706	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 UN VEDADOR DE OLEO, 02 UN ANEL ORING, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB IV DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1343/2020)	
5159	03/12/2020	77,00	0,00	77,00	0,00	3704	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 PÇ ABRAÇADEIRA DESCARGA, 01 UN PARAFUSO 10MM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND LB110 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1341/2020)	
5160	03/12/2020	284,50	0,00	284,50	0,00	3775	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.25.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 10 UN PARAFUSO SOBERBO 3/8, 15 UN POLCA 3/8, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1353/2020)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5161	03/12/2020	410,00	0,00	410,00	0,00	3675	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.18.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CX LUVAS PROCEDIMENTO DE LATEX, 01 CX LUYA DE INSEMINAÇÃO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO -SMA (Compra Direta Nº 1326/2020)												
5162	03/12/2020	454,00	0,00	454,00	0,00	3674	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.18.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 03 CX LUYA DE PROCEDIMENTO, 02 CX LUYA DE INSIMINAÇÃO, DESTINADO PARA PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO -SMA (Compra Direta Nº 1325/2020)												
5163	03/12/2020	213,20	0,00	213,20	0,00	3711	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 PAR LUYA VAQUETA, 02 PAR BOTINAS DE COURO, 16 M² LONA DUPLA FACE, DESTINADO PARA A PROTEÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1348/2020)												
5164	03/12/2020	814,00	0,00	814,00	0,00	3715	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN BOTA DE BORRACHA AZUL, 05 PAR LUYA VAQUETA, 10 BOTINAS, DESTINADO PARA A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1351/2020)												
5165	03/12/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	3716	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.31.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CX DE FORMICIDA GRÃO VERDE C/ 40 PCT DE 500G, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE A FORMIGA SAÚVA - SMA (Compra Direta Nº 1352/2020)												
5166	03/12/2020	390,30	0,00	390,30	0,00	3612	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 35 UN SANDUICHE 385G, 100 UN ESFIRA 60 GR, 35 UN FATIA BOLO BRANCO 150 GR, 100 UN RISOLES DE FRANGO 25 GR, DESTINADO PARA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS -FMAS (Licitação Nº : 14/2020-PR)												
5167	03/12/2020	281,10	0,00	281,10	0,00	3826	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	04/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de lanches de merenda para os alunos e mulheres participantes das oficinas e demais programas do CRAS e audiências, conferências e seminários promovidos pelas Secretarias Municipais em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 14/2020-PR)												
5168	03/12/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	3660	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 05 SC CAL PINTURA HIDRA 8KG, 05 UN FIXADOR PARA CAL, 02 SC CAL -20KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E PINTURAS DE MEIOS FIOS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1314/2020)												
5169	03/12/2020	7,00	0,00	7,00	0,00	3790	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.28.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ÓCULOS DE SEGURANÇA, DESTINADO PARA SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1364/2020)												
5170	03/12/2020	341,70	0,00	341,70	0,00	3671	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.25.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 03 UN DOBRADIÇA P SOLTO, 02 UN PINO FEMEA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA USO NA MARCENARIA DA SECRETARIA - FMAS (Compra Direta Nº 1323/2020)												
5171	03/12/2020	98,15	0,00	98,15	0,00	3635	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TINTA SUVINIL ESMALTE, 01 UN TEE ESGOTO 150 MM, 01 UN FECHADURA SOPRANO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO COMPLEXO ADÃO WILIBALDO STEIN - SETOR ESPORTE (Compra Direta Nº 1299/2020)												
5172	03/12/2020	55,00	0,00	55,00	0,00	3025	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.25.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ PREGOS 12 X 12, 03 CT PREGOS 17 X 27, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS-FMAS (Compra Direta Nº 1083/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5173	03/12/2020	42,00	0,00	42,00	0,00	3873	12.361.0016	2.025	163	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LÂMPADA H7, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER PLACAS MFT-9369 - SMED (Compra Direta Nº 1383/2020)												
5174	03/12/2020	61,00	0,00	61,00	0,00	3875	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LANTERNA DE LED, 02 UN LÂMPADA 1 POLO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS MGZ-0173 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1384/2020)												
5175	03/12/2020	3,51	0,00	3,51	0,00	3934	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	03/01
Aquisição de material didático pedagógico conforme a necessidade - SMAF. (Licitação Nº : 3/2020-PR) Reempenho para ajuste de órgão.												
5176	03/12/2020	960,00	0,00	960,00	0,00	2941	08.244.0004	2.007	200	3.3.90.30.28.00.00.00	103109 - COM DESIGN CONFECÇÕES EIRELI	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 06 UN JALECO MANGA LONGA TAMANHO P, 12 UN JALECO MANGA LONGA TAMANHO M, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PE)												
5177	03/12/2020	160,00	0,00	160,00	0,00	3193	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.26.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ROTEADOR SIMPLES TP-LINK, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1117/2020)												
5178	03/12/2020	42,00	0,00	42,00	0,00	3639	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO PSD 960/1, 01 UN ROLAMENTO 6005, 01 UN CAIXA DISCO TOCOGRAFO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS MJX-4096 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1302/2020)												
5179	03/12/2020	305,00	0,00	305,00	0,00	673	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/02
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A". - Ensino Infantil (Licitação Nº : 2/2020-IL)												
5180	03/12/2020	3.652,30	0,00	3.652,30	0,00	674	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/03
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A". - Ensino Fundamental (Licitação Nº : 2/2020-IL)												
5181	03/12/2020	989,40	0,00	989,40	0,00	2947	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
5182	03/12/2020	1.065,81	0,00	1.065,81	0,00	2951	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
5183	03/12/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	27,14	112	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10611 - Bortolini & Lopes Assessoria Contabil Ltda	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados compreendendo área administrativa, contábil, financeira, junto à Administração Pública Municipal de Ipira. (Licitação Nº : 21/2019-PR) - 11/2020												
5184	03/12/2020	45,00	0,00	45,00	0,00	3042	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.44.00.00.00	102402 - MARCIA BAZZO	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 3 UN PLACAS EM PVC 15X30 CM, DESTINADO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE SETORES INTERNOS DA SECRETARIA - SMAF (Compra Direta Nº 1089/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5185	03/12/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	3021	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.44.00.00.00	102402 - MARCIA BAZZO	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 13 UN PLACAS EM PVC 15X30 CM, DESTINADO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE SETORES INTERNOS DA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1079/2020)												
5186	03/12/2020	571,00	0,00	571,00	0,00	1103	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	17/01
REF. FORNECIMENTO DE 32 IMPRESSÃO DIGITAL 4X1, 04 IMPRESSÃO DIGITAL 4X0, 30 IMPRESSÃO 1X0 TAM A4, DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 362/2020)												
5187	03/12/2020	140,00	0,00	140,00	0,00	3646	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.05.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	17/01
REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE IMPRESSORA LASERJET M1132, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 1305/2020)												
5188	03/12/2020	60,00	0,00	60,00	0,00	3648	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.17.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	17/01
REF. SERVIÇO DE AFIAÇÃO/LIMPEZA E REGULAGEM DE FILTROS, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOSERAS E DO SÓPRADOR A COMBUSTÃO DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 1306/2020)												
5189	03/12/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	87,75	347	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.05.00.00.00	6456 - Empresa de Pesq. Agrop. e Ext. Rural de SC - S.A	05/03
Trata-se de um procedimento de dispensa de licitação nos termos do artigo 1º, 25, "caput" 54 e 55, da Lei 8.666/93, para contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Progra (Licitação Nº : 1/2020-DL) - 11/12												
5190	03/12/2020	180,00	0,00	180,00	5,40	2917	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.39.16.00.00.00	102574 - JOHN WILIAN SCHMIDT METALURGICA	07/02
REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE EM FRENTE A ESCOLA INFANTIL RÍSCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 1032/2020)												
5191	03/12/2020	85,00	0,00	85,00	2,55	3832	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA WA200-5 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1375/2020)												
5192	03/12/2020	80,00	0,00	80,00	2,40	3955	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
REF. SERVIÇO PARTE ELETRICA DO VEICULO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS MHC-7898 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1379/2020)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
5193	03/12/2020	135,00	0,00	135,00	4,05	3876	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	07/03
REF. SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS MGZ-0173 -SMED (Compra Direta Nº 1384/2020)												
5194	03/12/2020	3.587,00	0,00	3.587,00	0,00	119	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10048 - MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de consultoria municipal para fins de captação de recursos e acompanhamento de processos e projetos de interesse municipais junto a órgãos e instituições federais. (Licitação Nº : 9/2017-PR) - 11/2020												
5195	03/12/2020	3.306,25	0,00	3.306,25	66,13	113	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10500 - ECON - ASSESSORIA EM GESTAO LTDA	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de Consultoria e Assessoria Administrativa para elaboração de projetos de captação de recursos junto a órgãos governamentais e não governamentais, prestação de contas de recursos federais e estaduais via sistemas, bem como, consultoria relacionada a esses serviços, compreendendo a área de administração, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho e orientações a distância via e-mail, telefone. (Licitação Nº : 16/2016-PR) - 11/2020												
5196	03/12/2020	686,80	0,00	686,80	13,74	116	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.11.00.00.00	10264 - Controller Tecnologia e Sistemas de Inf. Ltda ME	07/03
REF: SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, BIBLIOTECA E PORTAL ESCOLA. 11/2020												
CONFORME CONTRATO Nº 172/2019 (Compra Direta Nº 6/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5197	03/12/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	3665	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.05.00.00.00	101783 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME	08/01
REF. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVOS, SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE PLACA, DESTINADO PARA PLOTAGEM DA VIATURA MLK-1247 DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº10.589/2009-9 (Compra Direta Nº 1318/2020)												
5198	03/12/2020	688,64	0,00	688,64	23,24	3686	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 HORA TÉCNICA RELATIVO AO CHAMADO FCSC-178841, PARA RELATÓRIO ESPECÍFICO PARA A ENTIDADE DE ACORDO COM O MODELO EM ANEXO, QUE APRESENTE O QUANTO FOI PAGO EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS PATRIMONIAIS DE INSS, NO PERÍODO REFERENTE AOS ANOS 2012 À 2020, A FIM DE DEMONSTRAR O VALOR DE RESSARCIMENTO, PARA REALIZAR A DEVIDA COMPENSAÇÃO, RELATIVOS À ATOS PESSOAL NO BANCO DE DADOS DO RECURSOS HUMANOS, EMPENHO COMPLEMETAR 3280 - SMAF. (Licitação Nº : 11/2017-PR)												
5199	03/12/2020	860,80	0,00	860,80	0,00	3280	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 HORA TÉCNICA RELATIVO AO CHAMADO FCSC-178841, PARA RELATÓRIO ESPECÍFICO PARA A ENTIDADE DE ACORDO COM O MODELO EM ANEXO, QUE APRESENTE O QUANTO FOI PAGO EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS PATRIMONIAIS DE INSS, NO PERÍODO REFERENTE AOS ANOS 2012 À 2020, A FIM DE DEMONSTRAR O VALOR DE RESSARCIMENTO, PARA REALIZAR A DEVIDA COMPENSAÇÃO, RELATIVOS À ATOS PESSOAL NO BANCO DE DADOS DO RECURSOS HUMANOS - SMAF. (Licitação Nº : 11/2017-PR)												
5200	03/12/2020	1.205,12	1.205,12	0,00	0,00	3576	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 17 HORAS TÉCNICA SOLICITADO NO CAMADO FCSC-180007 NECESSITARÃO SER FATURADOS EM RAZÃO DE SE TRATAR DE ALTERAÇÃO ESPECÍFICA À SUA BASE DE DADOS, SERÁ REALIZADO AJUSTES DOS CONS ALERTAS QUE ESTÃO OCORRENDO URANTE O ENVIO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O e-SFINGE WEB SERVICE, REFERENTE AO 5º BIMESTRE, RELATIVOS À ATOS PESSOAL NO BANCO DE DADOS DO RECURSOS HUMANOS - SMAF. (Licitação Nº : 11/2017-PR)												
5201	03/12/2020	198,24	0,00	198,24	0,00	2623	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	7005 - Imprensa Nacional	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.												
5202	03/12/2020	785,00	0,00	785,00	0,00	656	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102519 - AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURAN	03/01
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO, 11/2020 CONFORME CONTRATO Nº 026/2020-PMI (Compra Direta Nº 213/2020)												
5203	03/12/2020	4.459,42	0,00	4.459,42	0,00	140	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.01.00.00.00	102570 - IARA DE AZEREDO BORTOLI	08/01
TERMO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, AUTOS Nº 0002021-48.2006.8.24.0016, QUE ORIGINOU OS PRECATÓRIOS Nº 0003081-10.2016.8.24.0500 E 0003108-90.2016.8.24.0500 - PARCELA 24												
5204	03/12/2020	3.361,48	0,00	3.361,48	0,00	141	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.01.00.00.00	102571 - RODRIGO DE AZEREDO	08/01
TERMO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, AUTOS Nº 0002021-48.2006.8.24.0016, QUE ORIGINOU OS PRECATÓRIOS Nº 0003121-89.2016.8.24.0500 E 0003125-29.2016.8.24.0500 - PARCELA 24												
5205	03/12/2020	1.529,46	0,00	1.529,46	0,00	3336	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 411,25 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5206	03/12/2020	1.207,36	0,00	1.207,36	0,00	3597	20.606.0008	2.014	206	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 324,64 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5207	03/12/2020	8.173,48	0,00	8.173,48	0,00	3962	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 2197,74LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação N° : 25/2020-PR)											
5208	03/12/2020	730,83	0,00	730,83	0,00	3340	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 198,11 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação N° : 25/2020-PR)											
5209	03/12/2020	2.128,71	0,00	2.128,71	0,00	3963	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 577,04LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação N° : 25/2020-PR)											
5210	03/12/2020	1.334,11	0,00	1.334,11	0,00	3596	20.606.0008	2.014	206	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 361,64LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação N° : 25/2020-PR)											
5211	03/12/2020	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	3964	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 644,95LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação N° : 25/2020-PR)											
5212	03/12/2020	193,66	0,00	193,66	0,00	3330	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 44,521LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FMAS E CONSELHO TUTELAR (Licitação N° : 25/2020-PR)											
5213	03/12/2020	165,56	0,00	165,56	0,00	3965	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 38,061LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO CLASSIC PLACA MLV-0356, UTILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Licitação N° : 25/2020-PR)											
5214	03/12/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	3522	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SAVEIRO MHC-7858, UNO MIJ-0046, MONTANA EBR-1144 E FIAT UNO MDZ 4113) SMA (Licitação N° : 19/2020-PR)											
5215	03/12/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	3521	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação N° : 19/2020-PR)											
5216	03/12/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	3308	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SMIE (STRADA MLV-6317, GOL MFG-1767 E GOL MHC-7898) (Licitação N° : 19/2020-PR)											
5217	03/12/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	2605	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação N° : 19/2020-PR)											
5218	03/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	3966	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação N° : 19/2020-PR)											
5219	03/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2750	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.39.00.00.00	102528 - AUTO ELETRICA FAE LTDA - ME	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LÂMPADA H4 12V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SEDAM PLACA QJF-1514 -SMA (Compra Direta N° 1000/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5220	03/12/2020	333,00	0,00	333,00	0,00	3882	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	03/01
											REF. FORNECIMENTO DE 180 M² LONA DUPLA FACE, DESTINADO PARA USO DURANTE A PINTURA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO -SMAF (Compra Direta Nº 1389/2020)	
5221	03/12/2020	380,00	0,00	380,00	0,00	3903	06.182.0027	2.045	4	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	02/02
											REF. FORNECIMENTO DE 10 UN CAPA DE CHUVA EM PVC, 04 UN BOTA CANO LONGO, DESTINADO PARA TRABALHOS DA DEFESA CIVIL - FUMDEC (Compra Direta Nº 1407/2020)	
5222	03/12/2020	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	3904	06.182.0027	2.045	4	3.3.90.30.42.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	02/02
											REF. FORNECIMENTO DE 01 ROL LONA DUPLA FACE 8 X 100, 04 UN PÁ COM CABO, 04 UN ENXADA COM CABO, 04 UN ENXADÃO COM CABO, DESTINADO PARA TRABALHOS DA DEFESA CIVIL - FUMDEC (Compra Direta Nº 1407/2020)	
5223	03/12/2020	57,00	0,00	57,00	0,00	3885	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	03/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LÂMPADA H7, 01 UN LÂMPADA DA PLACA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QIF-1514 DA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1392/2020)	
5224	03/12/2020	100,00	0,00	100,00	2,01	3884	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	03/01
											REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA - SMAF (Compra Direta Nº 1391/2020)	
5225	03/12/2020	189,00	0,00	189,00	0,00	3889	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	02/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CARREGADOR COMPATÍVEL SANSUNG, DESTINADO PARA USO NO COMPUTADOR DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO E VICE (Compra Direta Nº 1396/2020)	
5226	03/12/2020	59,00	0,00	59,00	1,19	3878	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
											REF. SERVIÇO DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA -SMED (Compra Direta Nº 1385/2020)	
5227	03/12/2020	79,00	0,00	79,00	0,00	3877	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 FONTE ATX 220W, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA -SMED (Compra Direta Nº 1385/2020)	
5228	03/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	3874	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	03/01
											REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FORD KA - PLACA QJF-1514). - SMAF (Licitação Nº : 19/2020-PR)	
5229	03/12/2020	247,95	0,00	247,95	0,00	3328	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	02/01
											REF. FORNECIMENTO DE 57,00 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5230	03/12/2020	435,87	0,00	435,87	0,00	3329	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	03/01
											REF. FORNECIMENTO DE 100,20LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5231	03/12/2020	132,00	0,00	132,00	0,00	3896	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.26.00.00.00	7381 - Cristiano Grassi - ME	16/01
											REF. FORNECIMENTO DE 08 UN PLUG P-10, 04 UN PLUG P2, 4 MT PIO 2 X 0,75, DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - SMCT (Compra Direta Nº 1402/2020)	
5232	03/12/2020	193,24	0,00	193,24	0,00	3333	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	16/01
											REF. FORNECIMENTO DE 44,42 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5233	03/12/2020	3,60	0,00	3,60	0,00	3982	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	16/01
											REF. FORNECIMENTO DE 0,83 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 25/2020-PR)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5274	07/12/2020	12,68	0,00	12,68	0,00	130	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/01
											REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A POLICIA CIVIL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 11/2020	
5275	07/12/2020	387,32	0,00	387,32	0,00	123	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/02
											REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA). (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 11/2020	
5276	07/12/2020	46,00	0,00	46,00	0,00	129	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/03
											REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO COMPRAS DO MUNICÍPIO - SMAF. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 11/2020	
5277	07/12/2020	1.621,23	0,00	1.621,23	0,00	4005	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.15.00.00.00	101418 - Turbo Auto Peças e Acessórios Ltda	08/01
											REF. DESPESAS INCIDENTES AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA, MONITÓRIA AUTOS Nº 5000829-38.2019.8.24.0016/SC, EMPRESA TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	
5278	07/12/2020	506,70	0,00	506,70	0,00	21	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/03
											REF. FATURAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA - 11/2020	
5279	07/12/2020	53,39	0,00	53,39	0,00	4009	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/03
											REF. FATURAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA - 11/2020	
5280	07/12/2020	535,73	0,00	535,73	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
											REF. FATURAS DE ÁGUA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, GINÁSIO DE ESPORTES PROF. HEDI KLEIN MATZEMBACHER E PRAÇA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 11/2020	
5281	08/12/2020	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	3946	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	02/01
											REF. FORNECIMENTO DE 70 UN MASSA CORRIDA 25 KG (NIVELAMENTO) DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 1442/2020)	
5282	08/12/2020	75,00	0,00	75,00	1,50	3888	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	02/01
											REF. SERVIÇO DE ALINAMENTOS DE PNEUS, SERVIÇO DE BALANÇAMENTO DE PNEUS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PLACAS QIP-1018 - GABINETE DO PREFEITO E VICE. (Compra Direta Nº 1395/2020)	
5283	08/12/2020	400,00	0,00	400,00	8,04	3972	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	02/01
											REF. SERVIÇO DE CONCERTO DE PARACHOQUE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PLACAS QIP-1018 - GABINETE DO PREFEITO E VICE (Compra Direta Nº 1450/2020)	
5284	08/12/2020	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	3973	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.30.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	03/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CELULAR SANSUNG A01 A015 PTO 32GB, 01 UN TELEFONE S/FIO INTELBRAS, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA - SMAF (Compra Direta Nº 1451/2020)	
5285	08/12/2020	170,00	0,00	170,00	0,00	3916	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	03/03
											REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA CO2 6KG - NIVEL 2, 01 UN MANGUEIRA CO2, DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÕES NA SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS (Compra Direta Nº 1413/2020)	
5286	08/12/2020	91,20	0,00	91,20	0,00	3887	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	03/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 UN FECHADURA CILINDRICA CLASSIC, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA - SMAF (Compra Direta Nº 1394/2020)	
5287	08/12/2020	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	3974	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	03/03
											REF. FORNECIMENTO DE 02 UN TINTA ACRILICA 18 LITROS ESCURA, 03 UN TINTA ACRILICA 18 LITROS CLARA, 06 UN SELADOR ACRILICO, DESTINADO PARA A PINTURA DO PRÉDIO - SETOR DE COMPRAS (Compra Direta Nº 1452/2020)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5315	08/12/2020	840,00	0,00	840,00	0,00	3918	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CARGA CO2 4 KG-NIVEL 2, 01 UN VALVULA CO2, 06 UN CARGA PQSP 4 KG - NIVEL 2, 01 UN CARGA PQSP 4 KG - NIVEL 3, 01 UN CARGA PQSP/ABC 4 KG - NIVEL 2, DESTINADOS PARA AS SUBSTITUIÇÕES NAS ESCOLAS HEDI KLEIN MATZEMBACHER E VALDOMIRO LUERSEN - SMED (Compra Direta Nº 1415/2020)												
5316	08/12/2020	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	3913	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CARGA CO2 4KG-NIVEL 2, 01 UN CARGA PQSP 8KG-NIVEL 2, 13 UN CARGA PQSP 4 KG-NIVEL 2, 01 UN MANOMETRO, DESTINADO PARA A SUSTITUIÇÕES NA ESCOLA RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 1410/2020)												
5317	08/12/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	3927	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CARGA PQSP 6 KG - NIVEL 2, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS MLX-4988 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1424/2020)												
5318	08/12/2020	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	3933	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 05 EXTINTOR AP 10 L (NOVO), 06 UN EXTINTOR PQSP 4 KG (NOVO), DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA - SMED (Compra Direta Nº 1430/2020)												
5319	08/12/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	3932	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CARGA PQSP 6 KG - NIVEL 2, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS MJP-5781 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1429/2020)												
5320	08/12/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	3931	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CARGA PQSP 6 KG - NIVEL 2, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACAS MGZ-0173 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1428/2020)												
5321	08/12/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	3930	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CARGA PQSP 6 KG - NIVEL 2, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS MJX-4096 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1427/2020)												
5322	08/12/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	3928	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CARGA PQSP/ABC 4 KG - NIVEL 2, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS MDX-9211 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1425/2020)												
5323	08/12/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	3929	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CARGA PQSP/ABC 4 KG - NIVEL 2, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS, PLACAS MKW-6326 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1426/2020)												
5324	08/12/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	3919	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.28.00.00.00	8625 - Chiamenti Sist. Contra Incêndio e Seg. Ltda. - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 3 UN CARGA PQSP 4 KG - NIVEL 2, 02 UN CARGA PQSP 4 KG - NIVEL 3, DESTINADO PARA A SUBSTUIÇÕES NA SECRETARIA - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 1416/2020)												
5325	08/12/2020	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	195	18.541.0009	2.013	43	3.3.71.70.01.00.00.00	8594 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO	05/02
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANC. P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO LAMBARI, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 12/2020												
5326	08/12/2020	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	204	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.39.48.00.00.00	9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC	03/01
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMAUC - ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.-12-2020												
5327	08/12/2020	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	43	06.182.0027	2.044	125	3.1.71.70.01.00.00.00	10233 - Consórcio Inter. de Infraestrutura Urbana e Rural	17/01
REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2020 - 12-2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5328	08/12/2020	466,48	0,00	466,48	0,00	2940	08.244.0004	2.007	200	3.3.90.30.28.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 150 PCT LENÇOL DESCARTÁVEL, 15 UN PROTETOR FACIAL FACE SHIELD SUPERN EPI, 30 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -FMAS (Licitação N° : 3/2020-PE)												
5329	08/12/2020	1.469,20	0,00	1.469,20	0,00	2011	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 12 MT CANO GALVANIZADO, 10,4 MT CANO GALVANIZADO 3/4, 60 BUCHA N°8, 80 PARAFUSO PHILIPS 5,0X50, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - SMED (Compra Direta N° 698/2020)												
5330	08/12/2020	1.846,82	1.846,82	0,00	0,00	3906	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação N° : 5/2020-PR)												
5331	08/12/2020	206,55	0,00	206,55	0,00	3912	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.19.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 405 EMBALAGENS DE CESTA BÁSICA, DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER DISTRIBUIDOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA - SMED (Compra Direta N° 1409/2020)												
5332	08/12/2020	2.334,84	0,00	2.334,84	0,00	3909	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação N° : 5/2020-PR)												
5333	08/12/2020	756,75	0,00	756,75	0,00	3910	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação N° : 5/2020-PR)												
5334	08/12/2020	792,00	0,00	792,00	0,00	3908	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação N° : 5/2020-PR)												
5335	08/12/2020	581,70	0,00	581,70	0,00	674	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/03
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A".- Ensino Fundamental (Licitação N° : 2/2020-IL)												
5336	08/12/2020	366,90	0,00	366,90	0,00	4011	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/03
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A".- Ensino Fundamental (Licitação N° : 2/2020-IL)												
5337	08/12/2020	89,47	0,00	89,47	0,00	4010	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/02
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A". - Ensino Infantil (Licitação N° : 2/2020-IL)												
Reempenho para ajuste na fonte de recurso												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5338	08/12/2020	367,63	0,00	367,63	0,00	1564	12.306.0015	2.021	66	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/02
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A". - Ensino Infantil (Licitação Nº : 2/2020-IL) Reempenho para ajuste na fonte de recurso												
5339	08/12/2020	1.440,79	0,00	1.440,79	0,00	673	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/02
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A". - Ensino Infantil (Licitação Nº : 2/2020-IL)												
5340	08/12/2020	133,11	0,00	133,11	0,00	4010	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/02
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A". - Ensino Infantil (Licitação Nº : 2/2020-IL) Reempenho para ajuste na fonte de recurso												
5341	08/12/2020	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	674	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira	07/03
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do Anexo "A". - Ensino Fundamental (Licitação Nº : 2/2020-IL)												
5342	08/12/2020	169,50	0,00	169,50	0,00	3911	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
5343	08/12/2020	583,88	0,00	583,88	0,00	3907	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
5344	08/12/2020	37,50	0,00	37,50	0,00	3978	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN BARRA COM ROSCA 5/16, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PALCO DE NATAL EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SMCT (Compra Direta Nº 1456/2020)												
5345	08/12/2020	92,00	0,00	92,00	0,00	3979	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN PONTEIRA PHILIPS, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PALCO DE NATAL EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SMCT (Compra Direta Nº 1456/2020)												
5346	08/12/2020	3.191,16	0,00	3.191,16	0,00	3895	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.26.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CORDÃO PISCA PISCA 100 LED, 05 UN LÂMPADA ECONÔMICA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - SMCT (Compra Direta Nº 1401/2020)												
5347	08/12/2020	1.692,75	0,00	1.692,75	0,00	3894	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 20 UN ARROELA LISA 3/4, 20 UN PORCA DE FIXAÇÃO 3/8, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCOLA VALDOMIRO LUERSEN - SMED (Compra Direta Nº 1400/2020)												
5348	08/12/2020	456,10	0,00	456,10	0,00	3893	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 383 UN PARAFUSO PHILIPS CHATO, 100 UN CHUMBADOR PARABOLT, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL - SMCT (Compra Direta Nº 1399/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5349	08/12/2020	54,25	0,00	54,25	0,00	136	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU	03/01
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - GESTÃO DO CADASTRO INTEGRADO MUNICIPAL (GCIM). (Compra Direta Nº 7/2020) 11/2020												
5350	08/12/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	137	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - DOM/SC. 11/2020 (Compra Direta Nº 7/2020)												
5351	08/12/2020	54,25	0,00	54,25	0,00	136	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU	03/01
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - GESTÃO DO CADASTRO INTEGRADO MUNICIPAL (GCIM). (Compra Direta Nº 7/2020) 12/2020												
5352	08/12/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	137	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - DOM/SC. 12/2020 (Compra Direta Nº 7/2020)												
5353	08/12/2020	218,40	0,00	218,40	0,00	3175	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.47.00.00.00	103147 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	08/01
REF. 14 SERVIÇOS TELEFÔNICOS MÓVEL LIMITADO DO BRASIL, COM PRAZO DE VALIDADE DE UM ANO, DESTINADOS PARA O PELOTO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 662/2020) - 12/2020 REEMPENHO PARA AJUSTE DE CREDOR.												
5354	08/12/2020	100,00	0,00	100,00	3,00	3187	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.16.00.00.00	102574 - JOHN WILIAN SCHMIDT METALURGICA	08/01
REF. SERVIÇO DE REFORMA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1113/2020)												
5355	08/12/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	3656	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.39.19.00.00.00	103071 - EDSON NELIO SCHMIDT 08296465906	08/01
REF. SERVIÇO DE ISOLAMENTO DE AR QUENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA MLL-4787, DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1310/2020)												
5356	08/12/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	182	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8787 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IP	05/03
PELO REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 18/2020 - PREFEITURA - 7ª PARCELA												
5357	09/12/2020	4.756,02	0,00	4.756,02	0,00	4015	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	03/01
REFERENTE DESPESA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SMA.												
5358	09/12/2020	1.445,73	0,00	1.445,73	722,54	4037	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARCIO DANIEL HILGERT	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
5359	09/12/2020	1.028,82	0,00	1.028,82	0,00	4037	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARCIO DANIEL HILGERT	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20												
5360	09/12/2020	212,81	0,00	212,81	0,00	14	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	05/03
REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 11/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5361	09/12/2020	79,13	0,00	79,13	0,00	4038	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	05/03
REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -11/2020												
5362	09/12/2020	1.087,92	0,00	1.087,92	0,00	4043	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6620 - Emerson Ari Reichert	02/01
REF. CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EMERSON ARI REICHERT, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO JUNTO COM A FECAM, A FIM DE VIABILIZAR PROTOCOLO DE INTENÇÕES JUNTO AO INSTITUTO BUTANTAM, PARA CREDENCIAR MUNICÍPIOS CATARINENSES AO ACESSO A VACINA CORONAVAC, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
5363	09/12/2020	1.260,87	0,00	1.260,87	0,00	4000	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.33.01.00.00.00	7818 - Malytur Agência de Viagens e Turismo Ltda.	02/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS/SÃO PAULO E 1 PASSAGEM DE VOLTA SÃO PAULO/FLORIANÓPOLIS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL EMERSON ARI REICHERT, COM SAÍDA EM 10/12/2020 E RETORNO EM 10/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. (Compra Direta Nº 1469/2020)												
5364	09/12/2020	16.000,00	0,00	16.000,00	800,00	735	17.512.0013	2.019	63	3.3.90.39.28.00.00.00	102965 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	06/02
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de coleta de lixo, transporte até o aterro sanitário ou usina de propriedade da Contratada ou sob as expensas desta, para o devido processamento, industrialização, e destino final do lixo urbano, e a disponibilização de aterro sanitário para o lixo reciclável, observadas as normas legais inerentes ao meio ambiente, em local fora dos limites do Município (Licitação Nº : 45/2019-PR) - 11/2020												
5365	09/12/2020	692,67	0,00	692,67	0,00	143	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.15.00.00.00	7661 - Jane Souto Baldasso	08/01
REF. DESPESAS INCIDENTES SOBRE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROMOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE IPIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 016.91.000038-2/001 - 12/2020												
5366	09/12/2020	699,99	0,00	699,99	0,00	115	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	8949 - Empresa Jornal Comunidade Ltda. - ME	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOC, em jornal cuja edição, publicação e circulação seja local (assim considerado, nos Municípios de Ipira SC ou Piratuba SC), conforme anexo B. (Licitação Nº : 34/2018-PR) - 12/2020												
5367	09/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	106	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	102805 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945	03/01
Ref. contratação de de serviços de veiculação de matérias em site de abrangência regional para divulgação de atos institucionais e administrativos no grupo de mídia integrada "Magronada", com produção de notícias, divulgação de eventos, informações, variedades e campanhas institucionais de forma integrada, no site (www.magronada.com.br), página no facebook (www.facebook.com/magronada) e 18 grupos de whatsapp. 11 e 12/2020 Conforme Contrato nº 001/2020 (Compra Direta Nº 1/2020)												
5368	09/12/2020	130,04	0,00	130,04	0,00	4002	20.608.0010	2.016	219	3.3.90.30.04.00.00.00	102341 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de Nitrogênio Líquido, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2020-PR)												
5369	09/12/2020	2.293,96	0,00	2.293,96	0,00	1624	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.04.00.00.00	102341 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de Nitrogênio Líquido, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2020-PR)												
5370	09/12/2020	39,00	0,00	39,00	0,00	3986	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.17.00.00.00	102632 - GILMAR MORAES 07738639903	06/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AJUSTES, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA TICO TICO ELETRICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1459/2020)												
5371	09/12/2020	741,78	0,00	741,78	0,00	4014	08.244.0004	2.007	201	3.3.90.08.01.00.00.00	103219 - MARCOS SCHWINGEL	04/02
REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU IRMÃO Sr. CLÓVIS LUIZ SCHWINGEL, CONFORME PARECER SOCIAL - FMAS												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5372	09/12/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3947	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	02/01
											REF. FORNECIMENTO DE 15 LAT LATA DE RESINA BASE/ÁGUA 18L, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. (Compra Direta Nº 1443/2020)	
5373	09/12/2020	2.170,50	0,00	2.170,50	0,00	3825	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.51.00.00.00	101626 - Delcir Boesing ME	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 75 UN TUBOS DE CONCRETO - 300 X 1000 MM, DESTINADO PARA MANUTENÇÕES DE VIAS PUBLICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMIE (Licitação Nº : 9/2020-PR)	
5374	09/12/2020	700,00	0,00	700,00	0,00	4066	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
											REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação Nº : 19/2020-PR)	
5375	09/12/2020	0,92	0,00	0,92	0,00	4071	08.244.0004	2.007	199	3.3.90.30.28.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	04/02
											REF. FORNECIMENTO DE 150 PCT LENÇOL DESCARTÁVEL, 15 UN PROTETOR FACIAL FACE SHIELD SUPERN EPI, 30 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE PANDEMIA DO CORONAVIRUS -FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PE) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.	
5376	09/12/2020	1.815,85	0,00	1.815,85	0,00	3963	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 492,23LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEICULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5377	09/12/2020	844,43	0,00	844,43	0,00	3964	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 28,90 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEICULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5378	09/12/2020	2.500,64	0,00	2.500,64	0,00	4072	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 677,86 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEICULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5379	09/12/2020	2.152,50	0,00	2.152,50	0,00	4006	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102519 - AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURAN	03/01
											REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO REFERENTE AO PPRA, PCMSO, LTCAT. (Compra Direta Nº 1471/2020)	
5380	10/12/2020	1.435,55	0,00	1.435,55	0,00	68	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	7231 - FECAM - Federação Catarinense de Municípios	03/01
											REF. TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FECAM, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. - REF. 12/2020.	
5381	10/12/2020	1.174,21	0,00	1.174,21	0,00	3868	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
											REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.	
5382	10/12/2020	2.785,81	0,00	2.785,81	0,00	3673	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
											REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.	
5383	10/12/2020	1.205,12	0,00	1.205,12	18,08	3576	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
											REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 17 HORAS TÉCNICA SOLICITADO NO CAMADO FCSC-180007 NECESSITARÃO SER FATURADOS EM RAZÃO DE SE TRATAR DE ALTERAÇÃO ESPECÍFICA À SUA BASE DE DADOS. SERÁ REALIZADO AJUSTES DOS CONS ALERTAS QUE ESTÃO OCORRENDO URANTE O ENVIO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O e-SFINGE WEB SERVICE, REFERENTE AO 5º BIMESTRE, RELATIVOS À ATOS PESSOAL NO BANCO DE DADOS DO RECURSOS HUMANOS - SMAF. (Licitação Nº : 11/2017-PR)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5384	11/12/2020	931,87	0,00	931,87	0,00	3505	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA , SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 20206333789562, PROTOCOLO DE ATENDIMENTO Nº 400621017, NOTA PS 400621017, LOCAL DE EXECUÇÃO RUA 15 DE AGOSTO- DEPARTAMENTO URBANISMO.												
5385	11/12/2020	2.348,49	0,00	2.348,49	0,00	3504	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA , SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 20206333869846, PROTOCOLO DE ATENDIMENTO Nº 400621023, NOTA PS 400621023, LOCAL DE EXECUÇÃO RUA EDMUNDO WOLFART - DEPARTAMENTO URBANISMO.												
5386	11/12/2020	2.051,58	0,00	2.051,58	0,00	3503	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA , SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 20206293008449, PROTOCOLO DE ATENDIMENTO Nº 400619731, NOTA PS 400619731, LOCAL DE EXECUÇÃO RUA SANTA CATARINA - DEPARTAMENTO URBANISMO.												
5387	11/12/2020	0,30	0,00	0,30	0,00	3673	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
5388	11/12/2020	47,80	0,00	47,80	0,00	3611	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	102961 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
5389	11/12/2020	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	3673	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
5390	11/12/2020	68,86	0,00	68,86	0,00	4074	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
5391	11/12/2020	592,20	0,00	592,20	0,00	3906	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
5392	11/12/2020	1.254,62	0,00	1.254,62	0,00	4087	12.306.0015	2.024	77	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
5393	11/12/2020	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	189	08.242.0006	2.009	19	3.3.50.43.99.00.00.00	6128 - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira	04/02
PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE, (PROFISSIONAIS DE SAÚDE, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO BEM COMO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 24/2020 - PREFEITURA - PARCELA 12												
5394	11/12/2020	103,00	0,00	103,00	0,00	4077	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TAMPA DO FILTRO, 01 UN ABRAÇADEIRA TAMPA DE AR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS MFR-6124 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1513/2020)												
5395	11/12/2020	540,00	0,00	540,00	0,00	4032	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 04 UN LAMPADA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS MMF-2542 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1486/2020)												
5396	11/12/2020	142,50	0,00	142,50	0,00	4031	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 15 KG DE FERRO CHAPA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR PNEU JD56 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1485/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5397	11/12/2020	78,00	0,00	78,00	0,00	4023	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ FILTRO DE AR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1477/2020)												
5398	11/12/2020	210,00	0,00	210,00	0,00	3976	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.25.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ BATERIA 45 AMP. PREMIUN, DESTINADO PARA UNO NO NOBREAK DA SECRETARIA - (Compra Direta Nº 1454/2020)												
5399	11/12/2020	200,20	0,00	200,20	0,00	3975	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.25.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 14 UN RODIZIO 50MM C/CAPA 38PU PISTA CINZA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1453/2020)												
5400	11/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3935	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.05.00.00.00	101470 - MARCIANO VIEIRA 06608166958 MEI	06/02
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A SEGUNDA ETAPA DE JARDINAGEM PARA REGULARIZAÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS DO TERRENO, ADUBAÇÃO E PLANTIO DE GRAMAS EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA - DEPARTAMENTO DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1431/2020)												
5401	11/12/2020	179,00	0,00	179,00	0,00	3987	08.244.0004	2.007	189	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN VASO SANITARIO, 02 UN PARAFUSO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA - FMAS (Compra Direta Nº 1460/2020)												
5402	11/12/2020	1.684,80	0,00	1.684,80	33,86	138	08.241.0005	2.008	17	3.3.90.39.74.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	04/02
A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços de transporte de idosos, com mais de 60 (sessenta) anos de idade e dos participantes das Oficinas e convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do interior até a Cidade. (Licitação Nº : 27/2016-PR)-11-2020												
5403	11/12/2020	3.900,00	0,00	3.900,00	142,74	3279	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.99.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	05/03
Ref. fornecimento de 95 horas /máquina de Trator de Esteira, para serviço de infra estrutura agrícola em propriedades rurais de acordo com os programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e demais serviços inerentes a atividade agrícola e infraestrutura desenvolvida dentro do município de Ipira -SMA. (Licitação Nº : 22/2020-PR) - 15 HORAS												
5404	11/12/2020	87,80	0,00	87,80	0,00	4046	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ LENTE SINALEIRA, 01 PÇ ABRAÇADEIRA DESCARGA, 01 UN CORREIA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1495/2020)												
5405	11/12/2020	274,40	0,00	274,40	0,00	4030	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAA Nº12 MANGUEIRA DE PRESSÃO, 02 PÇ CONEXÃO 10643-12-12, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1484/2020)												
5406	11/12/2020	88,05	0,00	88,05	0,00	4035	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CAIXA FERRAMENTAS PVC 16, 01 UN REGISTRO ESFERA, 02 UN UNIÃO INTERNA MANGA 3/4 GALVANIZADA, DESTINADO PARA A UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU JD56 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1488/2020)												
5407	11/12/2020	5.357,91	0,00	5.357,91	0,00	4026	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 90 MT CANO PVC 100 MM ESGOTO, 30 MT CANO PVC 75MM SANITARIO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO DE CAPELINHA -SMA (Compra Direta Nº 1480/2020)												
5408	11/12/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	87,75	347	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.05.00.00.00	6456 - Empresa de Pesq. Agrop. e Ext. Rural de SC - S.A	05/03
Trata-se de um procedimento de dispensa de licitação nos termos do artigo 1º, 25, "caput" 54 e 55, da Lei 8.666/93, para contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Progra (Licitação Nº : 1/2020-DL) - 12/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5409	11/12/2020	1.415,00	0,00	1.415,00	70,75	118	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.99.00.00.00	7570 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	06/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição de serviços para manutenção da Rede de Iluminação Pública urbana e rural, para o bom funcionamento da rede de iluminação pública. (Licitação Nº : 43/2019-PR) - 12/2020												
5410	11/12/2020	13,00	0,00	13,00	0,00	4042	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ SUPORTE FUSIVEL, 10 PÇ FUSIVEL LÂMINA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 Nº I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1492/2020)												
5411	11/12/2020	24,00	0,00	24,00	0,00	4044	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN REPARO DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS MDZ-4113 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1493/2020)												
5412	11/12/2020	126,75	0,00	126,75	0,00	4029	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA Nº 6, 1,75 MT MANGUEIRA HIDRAULICA 381-6, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 Nº II DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1483/2020)												
5413	11/12/2020	78,00	0,00	78,00	0,00	4040	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MANGUEIRA LIMPEZA DE GABINE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MFZ-8110 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1491/2020)												
5414	11/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,75	4041	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
REF. SERVIÇO DE INSTALAR MANGUEIRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MFZ-8110 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1491/2020)												
5415	11/12/2020	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	192	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	9043 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. de Filadélfia	05/03
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO CONFORME A DEMANDA DO ROTEIRO VISANDO CONTEMPLAR OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 539/05), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 13/2020 - PREFEITURA. 15,05 HORAS												
5416	11/12/2020	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	190	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8487 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. Campo e Lavoura	05/03
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO CONFORME A DEMANDA DO ROTEIRO VISANDO CONTEMPLAR OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 539/05) CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 16/2020 - PREFEITURA - 30,40 horas												
5417	11/12/2020	13.000,00	0,00	13.000,00	475,80	3051	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.39.99.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar serviços de Horas/máquina, com operador, de Trator de Esteiras e Escavadeira Hidráulica, para executar serviços de infraestrutura agrícola nas propriedades rurais de acordo com os programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e demais serviços inerentes a atividade agrícola e infraestrutura desenvolvida dentro do município de Ipira, conforme espe (Licitação Nº : 22/2020-PR) - 50 HORAS												
5418	11/12/2020	20.800,00	0,00	20.800,00	761,28	3051	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.39.99.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar serviços de Horas/máquina, com operador, de Trator de Esteiras e Escavadeira Hidráulica, para executar serviços de infraestrutura agrícola nas propriedades rurais de acordo com os programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e demais serviços inerentes a atividade agrícola e infraestrutura desenvolvida dentro do município de Ipira, conforme espe (Licitação Nº : 22/2020-PR) - 80 HORAS												
5419	11/12/2020	102,20	0,00	102,20	0,00	40	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	17/01
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - FUNREBOM.												
5420	11/12/2020	60,96	0,00	60,96	0,00	45	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.81.00.00.00	7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC	17/01
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO FUNREBOM.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5421	11/12/2020	855,00	0,00	855,00	0,00	4061	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 14,5 M³ BRITA Nº3 -MALHA 38 MM, 02 M³ PÓ DE PEDRA, DESTINADO PARA DRENAGEM E ADQUAÇÃO NA RUA COBERTA - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
5422	11/12/2020	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	4062	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 15 M³ PEDRISCO - MALHA 12 MM, 20 M³ PÓ DE PEDRA - MALHA 5 MM, DESTINADO PARA AS CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
5423	11/12/2020	815,00	0,00	815,00	0,00	4059	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,00M³ DE PEDRISCO MALHA 12 MM E 10,00 M³ DE PÓ DE PEDRA MALHA 5 MM - DESTINADO PARA DRENAGEM E ADEQUAÇÕES NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - DEPARTAMENTO DE URBANISMO - (Licitação Nº 46/2019-PR)												
5424	11/12/2020	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	4060	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 15,50 M³ PÓ DE PEDRA, DESTINADO PARA AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
5425	11/12/2020	1.700,00	0,00	1.700,00	62,22	2668	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.99.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	06/01
Serviços de Horas/máquina, com operador, de Trator de Esteiras, destinado para desmonte de cascalho nas cascalheiras do município para de infraestrutura agrícola nas propriedades rurais - SMIE (Licitação Nº : 29/2019-PR)												
5426	11/12/2020	23,00	0,00	23,00	0,00	42	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.81.00.00.00	8940 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSC	17/01
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO FUNREBOM.												
5427	11/12/2020	3.380,00	0,00	3.380,00	123,71	3808	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.99.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar serviços de Horas/máquina, com operador, de Trator de Esteiras, para executar serviços de infraestrutura agrícola nas propriedades rurais de acordo com os programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e demais serviços inerentes a atividade agrícola e infraestrutura desenvolvida dentro do município de Ipira, conforme espe (Licitação Nº : 22/2020-PR) 13 HORAS												
5428	11/12/2020	16.614,00	0,00	16.614,00	608,07	3827	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.99.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar serviços de Horas/máquina, com operador, de Escavadeira Hidráulica, para executar serviços de infraestrutura agrícola nas propriedades rurais de acordo com os programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e demais serviços inerentes a atividade agrícola e infraestrutura desenvolvida dentro do município de Ipira, conforme espe (Licitação Nº : 22/2020-PR) - 63,90 HORAS												
5429	11/12/2020	130,00	0,00	130,00	0,00	4051	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA Nº8 P/PREENSAR MANGUEIRA, 1,5 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-8, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1500/2020)												
5430	11/12/2020	750,00	0,00	750,00	0,00	4058	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.24.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 25 UN CIMENTO DE 50 KG CPII322, DESTINADO PARA MURRO DE CONTENÇÃO NA RUA SANTA CATARINA - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
5431	11/12/2020	315,00	0,00	315,00	0,00	2684	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.15.00.00.00	7217 - R & M Artigos de Caça e Pesca Ltda.	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN DE BATERIA DE FOGOS 936 TIROS DESTINADO PARA A COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELA LEI 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019 - SMCTIC (Compra Direta Nº 959/2020)												
5432	11/12/2020	182,00	0,00	182,00	0,00	4067	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.21.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PORTA COPO, 04 UN SABONETEIRA LIQUIDA, DESTINADA PARA USO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1509/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5433	11/12/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	4066	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
5434	11/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	3522	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SAVEIRO MHC-7858, UNO MIJ-0046, MONTANA EBR-1144 E FIAT UNO MDZ 4113) SMA (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
5435	11/12/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	3966	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
5436	11/12/2020	119,94	0,00	119,94	0,00	2537	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5437	11/12/2020	19,99	0,00	19,99	0,00	3592	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	03/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FORD KÁ, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5438	11/12/2020	59,97	0,00	59,97	0,00	3591	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5439	11/12/2020	173,60	0,00	173,60	0,00	4091	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA CAMINHONETE F4000, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5440	11/12/2020	79,96	0,00	79,96	0,00	4093	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5441	11/12/2020	18.658,45	0,00	18.658,45	0,00	3568	12.361.0017	1.014	185	4.4.90.52.35.00.00.00	102953 - PC FORT INFORMATICA LTDA	07/03
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de equipamentos para as escolas da rede municipal de ensino, em atendimento ao repasse financeiro realizado através de transferência especial pela Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 27/2020-PE)												
5442	11/12/2020	5.019,55	0,00	5.019,55	0,00	3570	12.361.0017	1.014	85	4.4.90.52.35.00.00.00	102953 - PC FORT INFORMATICA LTDA	07/03
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de equipamentos para as escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 27/2020-PE)												
5443	14/12/2020	23,18	0,00	23,18	0,00	1718	23.695.0019	1.016	121	4.4.90.51.99.00.00.00	102700 - CONSTRUTORA AMT LTDA	16/03
Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de construção do Centro Multiuso - conclusão da 2ª Etapa, localizado na Rua Daniel Hostin - Bairro dos Estudantes, no município de Ipira SC, em atenção a Operação nº 1023530-79 - Contrato de Repasse nº 820340/2015 - Programa Turismo - Ministério do Turismo/CAIXA, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 2/2020-TP) - 1ª medição												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5444	14/12/2020	23.036,64	0,00	23.036,64	1.464,29	1720	23.695.0019	1.016	151	4.4.90.51.99.00.00.00	102700 - CONSTRUTORAAMT LTDA	16/03
Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de construção do Centro Multiuso - conclusão da 2ª Etapa, localizado na Rua Daniel Hosten - Bairro dos Estudantes, no município de Ipira SC, em atenção a Operação nº 1023530-79 - Contrato de Repasse nº 820340/2015 - Programa Turismo - Ministério do Turismo/CAIXA, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 2/2020-TP) - 1ª medição												
5445	14/12/2020	516,13	0,00	516,13	0,00	4135	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5446	14/12/2020	1.514,37	0,00	1.514,37	120,61	4136	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5447	14/12/2020	3.612,91	0,00	3.612,91	0,00	4137	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5448	14/12/2020	26.792,11	0,00	26.792,11	11.655,11	4138	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5449	14/12/2020	516,13	0,00	516,13	0,00	4139	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5450	14/12/2020	4.836,82	0,00	4.836,82	824,96	4140	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5451	14/12/2020	1.032,26	0,00	1.032,26	0,00	4141	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5452	14/12/2020	1.424,54	0,00	1.424,54	112,52	4142	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5453	14/12/2020	10.645,76	0,00	10.645,76	8.232,68	4143	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5454	14/12/2020	4.354,17	0,00	4.354,17	1.386,90	4144	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.45.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5455	14/12/2020	1.548,39	0,00	1.548,39	0,00	4145	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5456	14/12/2020	25.943,67	0,00	25.943,67	10.126,76	4146	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5457	14/12/2020	1.343,91	0,00	1.343,91	105,27	4147	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5458	14/12/2020	4.645,17	0,00	4.645,17	0,00	4148	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5459	14/12/2020	25.395,55	0,00	25.395,55	6.207,39	4149	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5460	14/12/2020	1.548,39	0,00	1.548,39	0,00	4150	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5461	14/12/2020	9.161,63	0,00	9.161,63	2.973,91	4151	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5462	14/12/2020	287,90	0,00	287,90	21,59	4152	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5463	14/12/2020	8.376,93	0,00	8.376,93	0,00	4153	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5464	14/12/2020	35.795,21	0,00	35.795,21	3.790,54	4154	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5465	14/12/2020	676,66	0,00	676,66	0,00	4155	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5466	14/12/2020	16.567,68	0,00	16.567,68	0,00	4156	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5467	14/12/2020	1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	4156	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5468	14/12/2020	8.774,21	0,00	8.774,21	0,00	4157	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5469	14/12/2020	1.153,77	0,00	1.153,77	88,15	4158	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5470	14/12/2020	5.714,65	0,00	5.714,65	2.222,98	4159	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5471	14/12/2020	112.613,10	0,00	112.613,10	15.205,49	4160	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5472	14/12/2020	34.051,03	0,00	34.051,03	6.411,45	4161	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5473	14/12/2020	3.377,62	0,00	3.377,62	389,00	4162	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5474	14/12/2020	8.700,74	0,00	8.700,74	28,93	4163	28.846.0000	0.002	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - APOSENTADOS - Remuneração	08/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5475	14/12/2020	516,13	0,00	516,13	0,00	4164	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5476	14/12/2020	4.004,34	0,00	4.004,34	329,02	4165	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5477	14/12/2020	6.363,41	0,00	6.363,41	0,00	4166	28.846.0000	0.002	110	3.1.90.03.03.00.00.00	8934 - PENSIONISTA - folha de pagamento	08/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5478	14/12/2020	331,79	0,00	331,79	0,00	4167	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5479	14/12/2020	5.870,14	0,00	5.870,14	0,00	4168	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Administração - Folha de Pgto	03/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5480	14/12/2020	1.059,74	0,00	1.059,74	0,00	4169	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5481	14/12/2020	312,10	0,00	312,10	0,00	4170	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5482	14/12/2020	2.332,48	0,00	2.332,48	0,00	4171	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5483	14/12/2020	5.684,25	0,00	5.684,25	0,00	4172	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5484	14/12/2020	294,44	0,00	294,44	0,00	4173	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5485	14/12/2020	5.564,16	0,00	5.564,16	0,00	4174	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5486	14/12/2020	2.007,30	0,00	2.007,30	0,00	4175	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5487	14/12/2020	63,07	0,00	63,07	0,00	4176	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5488	14/12/2020	7.842,72	0,00	7.842,72	0,00	4177	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5489	14/12/2020	148,25	0,00	148,25	0,00	4178	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5490	14/12/2020	252,78	0,00	252,78	0,00	4179	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5491	14/12/2020	7.460,57	0,00	7.460,57	0,00	4180	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5492	14/12/2020	1.252,07	0,00	1.252,07	0,00	4181	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5493	14/12/2020	24.673,53	0,00	24.673,53	1.006,50	4182	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5494	14/12/2020	740,03	0,00	740,03	0,00	4183	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5495	14/12/2020	877,55	0,00	877,55	0,00	4184	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5496	15/12/2020	2.470,63	0,00	2.470,63	0,00	3336	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 664,32 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação N° : 25/2020-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5497	15/12/2020	324,44	0,00	324,44	0,00	3962	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 87,23LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5498	15/12/2020	7.500,39	0,00	7.500,39	0,00	4186	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 2016,77LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5499	15/12/2020	375,91	0,00	375,91	0,00	3335	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 101,08 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5500	15/12/2020	141,41	0,00	141,41	0,00	3982	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 32,51LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5501	15/12/2020	227,27	0,00	227,27	0,00	4072	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 61,608 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5502	15/12/2020	482,57	0,00	482,57	0,00	3963	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 130,815LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5503	15/12/2020	302,68	0,00	302,68	0,00	3328	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	02/01
REF. FORNECIMENTO DE 69,58 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5504	15/12/2020	472,75	0,00	472,75	0,00	3329	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 108,67 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5505	15/12/2020	879,58	879,58	0,00	0,00	2950	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)												
5506	15/12/2020	203,00	0,00	203,00	0,00	4063	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarengi - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 10 UN CAIXA+ TOMADA 01 POSTO, 10 UN TOMADA SOBREPOR 20A, 09 UN CANALETA ENERBRAS PERFIL 20 X 20 X 2000 MM, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1506/2020)												
5507	15/12/2020	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	4069	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.31.00.00.00	101470 - MARCIANO VIEIRA 06608166958 MEI	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 90 M² GRAMA ESMERALDA, 25 CX FLORES DA ÉPOCA, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NO JARDIM EM FRENTE AO ESPAÇO CULTURAL - SMCT (Compra Direta Nº 1510/2020)												
5508	15/12/2020	25,55	0,00	25,55	0,00	4047	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN BATERIA REAL 70AMP 26D, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1496/2020)												
5509	15/12/2020	414,45	0,00	414,45	0,00	4097	26.782.0011	2.017	159	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN BATERIA REAL 70AMP 26D, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1496/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE RECURSO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5510	15/12/2020	4.695,00	0,00	4.695,00	0,00	4057	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 700 UN BLOCO DE CIMENTO 14 CM, 04M³ AREIA MÉDIA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MURRO DE CONTENÇÃO NA RUA SANTA CATARINA - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1505/2020)											
5511	15/12/2020	26,00	0,00	26,00	0,00	4076	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 KG PREGOS 19 X 39, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1512/2020)											
5512	15/12/2020	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4052	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102340 - CONCRETOS BASSO LTDA - EPP	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 60 TUBOS DE CONCRETO - 600 X 1000 MM, DESTINADO PARA MANUTENÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - SMIE (Licitação Nº : 9/2020-PR)											
5513	15/12/2020	310,00	0,00	310,00	0,00	4017	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.30.39.00.00.00	103071 - EDSON NELIO SCHMIDT 08296465906	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 KIT CORREIA DENTADA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACAS MLQ-5115 4787, DA POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1474/2020)											
5514	15/12/2020	255,00	0,00	255,00	0,00	4021	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.30.26.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PORTEIRO RESIDENCIAL IPR8010, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE PORTEIRO NO PELOTÃO, 4787, DA POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1476/2020)											
5515	15/12/2020	380,00	0,00	380,00	0,00	4019	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.30.39.00.00.00	103220 - KELI LUIZA CANDIDO 04724351918	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA MLQ-5115, 4787, DA POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1475/2020)											
5516	15/12/2020	59,00	0,00	59,00	1,19	4065	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	07/03
	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1508/2020)											
5517	15/12/2020	232,28	0,00	232,28	0,00	122	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/03
	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 12/2020											
5518	15/12/2020	342,41	0,00	342,41	0,00	1141	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/03
	Contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de sistemas para gestão pública, para a Prefeitura (Compras e Licitação) - 12/2020											
5519	15/12/2020	1.370,48	0,00	1.370,48	53,09	120	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA PLANEJAMENTO PÚBLICO, ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS VIA INTERNET, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET, PATRIMÔNIO PÚBLICO, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 12/2020											
5520	15/12/2020	2.169,10	0,00	2.169,10	0,00	1139	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
	Contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de sistemas para gestão pública, para a Prefeitura (Planejamento, escrituração eletrônica, atendimento ao cidadão, patrimônio público, RH, folha de pagamento, portal transparência, Esocial) - 12/2020											
5521	15/12/2020	1.063,68	0,00	1.063,68	39,48	121	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/02
	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 12/2020											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5522	15/12/2020	1.568,41	0,00	1.568,41	0,00	1140	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/02
Contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de sistemas para gestão pública, para a Prefeitura - Departamento de Contabilidade (Contabilidade, Tesouraria, Tributação e Controle de Notas Fiscais Eletrônicas) - 12/2020												
5523	15/12/2020	785,00	0,00	785,00	0,00	656	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102519 - AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURAN	03/01
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO. 12/2020												
CONFORME CONTRATO Nº 026/2020-PMI (Compra Direta Nº 213/2020)												
5524	15/12/2020	3.587,00	0,00	3.587,00	0,00	119	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10048 - MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de consultoria municipal para fins de captação de recursos e acompanhamento de processos e projetos de interesse municipais junto a órgãos e instituições federais. (Licitação Nº : 9/2017-PR) - 12/2020												
5525	15/12/2020	104,70	0,00	104,70	2,10	3514	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS E VEÍCULOS SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5526	15/12/2020	129,98	0,00	129,98	2,61	3267	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA CASE E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5527	15/12/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	182	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8787 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IP	05/03
PELO REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 18/2020 - PREFEITURA - 8ª parcela												
5528	15/12/2020	519,92	0,00	519,92	10,45	4133	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS CAÇAMBAS E CAMINHÕES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5529	15/12/2020	73,38	0,00	73,38	1,47	4189	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS CAÇAMBAS E CAMINHÕES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5530	15/12/2020	64,99	0,00	64,99	1,30	4190	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5531	15/12/2020	649,90	0,00	649,90	13,06	4130	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
5532	15/12/2020	245,00	0,00	245,00	0,00	4022	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.39.05.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	08/01
REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PORTEIRO RESIDENCIAL, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE PORTEIRO NO PELOTÃO, 4787, DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1476/2020)												
5533	15/12/2020	7.015,00	0,00	7.015,00	0,00	4075	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.40.00.00.00	101869 - SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT,	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 50 UN SÊMEN BOVINO DA RAÇA HOLANDÊS, 150 UN SÊMEN BOVINO DA RAÇA JERSEY, 120 UN SÊMEN BOVINO DA RAÇA ABERDEEN ANGUS, DESTINADO PARA USO NAS PROPRIEDADES DO MUNICÍPIO -SMA (Licitação Nº : 11/2020-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5534	15/12/2020	320,00	0,00	320,00	0,00	4016	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.39.24.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	08/01
REF. CONFECÇÃO DE 02 UN PLACA INDICATIVAS 80X60 ACM, 02 UN PLACA INDICATIVA 60 X 50 ACM, DESTINADO PARA AS PARTES EXTERNAS DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1473/2020)												
5535	15/12/2020	180,00	0,00	180,00	0,00	4018	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.39.19.00.00.00	103071 - EDSON NELIO SCHMIDT 08296465906	08/01
REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACAS MLQ-5115 4787, DA POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1474/2020)												
5536	15/12/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	4020	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.39.19.00.00.00	103220 - KELI LUIZA CANDIDO 04724351918	08/01
REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA MLQ-5115, 4787, DA POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1475/2020)												
5537	15/12/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	4134	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.18.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 CX LUVA DE PROCEDIMENTO COM 100 UND, DESTINADO PARA USO DO VETERINÁRIO NAS PROPRIEDADES DO MUNICÍPIO - SMA (Compra Direta Nº 1538/2020)												
5538	15/12/2020	160,00	0,00	160,00	3,21	3692	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	05/03
REF. SERVIÇO DE PINTURA, SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MHC-7898 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1333/2020)												
5539	15/12/2020	47,20	0,00	47,20	0,00	4036	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN BORRACHA DA PINÇA DE FREIO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MDZ-4113 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1489/2020)												
5540	15/12/2020	55,00	0,00	55,00	0,00	4100	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN UN PINCEL, 50 MT FIO PARA ROÇADEIRA, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA - SMIE(Compra Direta Nº 1521/2020)												
5541	15/12/2020	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	1652	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.91.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 160 M² CONCRETO PAVER 20X10, 10 M² CONCRETO INTERTRAVADO 20X10, 60 M² CONCRETO INTERTRAVADO 20X10, DESTINADOS PARA PASSEIO NA RUA NACIONAL - DIRETORIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NO ELEMENTO DE DESPESA.												
5542	15/12/2020	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1875	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.91.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE PAVER HOLANDÊS, DESTINADOS PARA CALÇADA NA RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALLES E NA RUA ANA DIECKMANN - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE DEPESA.												
5543	15/12/2020	1.835,90	0,00	1.835,90	0,00	1875	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.91.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE PAVER HOLANDÊS, DESTINADOS PARA CALÇADA NA RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALLES E NA RUA ANA DIECKMANN - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE DEPESA.												
5544	15/12/2020	151,80	0,00	151,80	0,00	1875	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.91.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE PAVER HOLANDÊS, DESTINADOS PARA CALÇADA NA RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALLES E NA RUA ANA DIECKMANN - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE DEPESA.												
5545	15/12/2020	50,00	0,00	50,00	1,01	3883	06.182.0027	2.045	4	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	02/02
REF. SERVIÇO ROSCA CUBO DA RODA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLA PLACAS QIP-1018 DA SECRETARIA - SMAF (Compra Direta Nº 1390/2020)												
5546	15/12/2020	660,00	0,00	660,00	13,27	4124	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.20.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	16/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE SOLDA, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO PAPAÍ NOEL DO MUNICÍPIO - SMCT (Compra Direta Nº 1537/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5547	15/12/2020	167,00	0,00	167,00	0,00	4123	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.25.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 09 UN DISCO DE CORTE, 04 PC SUPORTE, 03 UN DISCO DESGASTE, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO PAPAÍ NOEL DO MUNICÍPIO - SMCT (Compra Direta Nº 1537/2020)												
5548	15/12/2020	160,00	0,00	160,00	3,22	4124	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.20.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	16/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE SOLDA, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO PAPAÍ NOEL DO MUNICÍPIO - SMCT (Compra Direta Nº 1537/2020)												
5549	15/12/2020	1.615,20	0,00	1.615,20	0,00	3691	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN BATENTE TAMPA TRASEIRA, 01 UN COXIM SILENCIOSO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MHC-7898 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1333/2020)												
5550	15/12/2020	13,52	0,00	13,52	0,00	131	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	07/02
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 12/2020												
5551	15/12/2020	204,36	0,00	204,36	0,00	125	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	07/03
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 12/2020												
5552	15/12/2020	13,96	0,00	13,96	0,00	130	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A POLÍCIA CIVIL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 12/2020												
5553	15/12/2020	37,16	0,00	37,16	0,00	128	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	16/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 12/2020												
5554	15/12/2020	62,88	0,00	62,88	0,00	124	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/01
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS). (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 12/2020												
5555	15/12/2020	32,12	0,00	32,12	0,00	127	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	04/02
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 12/2020												
5556	15/12/2020	30,52	0,00	30,52	0,00	129	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/03
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO COMPRAS DO MUNICÍPIO - SMAF. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 12/2020												
5557	15/12/2020	10,88	0,00	10,88	0,00	4193	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/03
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 12/2020												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO UNIDADE.												
5558	15/12/2020	79,48	0,00	79,48	0,00	123	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/02
REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA). (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 12/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5559	15/12/2020	269,12	0,00	269,12	0,00	4192	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/02
											REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 12/2020 REEMPENHO PARA AJUSTE ÓRGÃO UNIDADE.	
5560	15/12/2020	34,90	0,00	34,90	0,70	2543	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	07/03
											REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 18/2020-PR)	
5561	15/12/2020	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	4102	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	07/09
											REF. FORNECIMENTO DE 50 MT TELA SOLDADA 1.5 ALTURA, DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO EM REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DO BAIRRO - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 1522/2020)	
5562	15/12/2020	759,00	0,00	759,00	0,00	3817	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.24.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIC	07/02
											REF. FORNECIMENTO DE 03 UN SUPORTE DE TETO UNIVERSAL PARA PROJETORES, 03 UN CABO HDMI X HDMI DE 15 METROS, DESTINADOS PARA A INSTALAÇÕES NA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 1370/2020)	
5563	15/12/2020	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	3957	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.24.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIC	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 07 UN SUPORTE DE TETO UNIVERSAL PARA PROJETORES, 07 UN CABO HDMI X HDMI DE 15 METROS, DESTINADOS PARA A INSTALAÇÕES NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1371/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.	
5564	15/12/2020	650,00	0,00	650,00	0,00	198	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.05.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	07/03
											Contratação de empresa para prestação de Serviço de Internet (fibra óptica) de 50 MB, Banda máxima 50 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Escola Hedi Klein Matzenbacher e 10 MB, Banda máxima 10 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação nas seis salas de aula da Escola Hedi Klein Matzenbacher, Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho e Risco e Rabisco e 04 Mbps, para instalação na Escola Waldomiro Liessen - SMED, 12/2020 Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)	
5565	15/12/2020	319,90	0,00	319,90	0,00	197	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	03/01
											Contratação de empresa para prestação de serviço de internet de 50 MB, banda máxima 50 MB, velocidade máxima de upload 15, velocidade máxima de download 50MB, para instalação na Prefeitura Municipal e 10 MB, Banda máxima 10 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Sala da Junta do Serviço Militar - SMAF - 12/2020 Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)	
5566	15/12/2020	492,49	0,00	492,49	0,00	3595	20.606.0008	2.014	206	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 113,21LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5567	15/12/2020	190,93	0,00	190,93	0,00	3901	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 43,89LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5568	15/12/2020	87,20	0,00	87,20	0,00	4194	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 20,04 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5569	15/12/2020	863,25	0,00	863,25	0,00	3332	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 198,44 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5570	15/12/2020	182,74	0,00	182,74	0,00	3331	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 42,01 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. (Licitação N° : 25/2020-PR)												
5571	15/12/2020	160,99	0,00	160,99	0,00	4195	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 37,011 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO (Licitação N° : 25/2020-PR)												
5572	15/12/2020	219,37	0,00	219,37	0,00	3338	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 59,467LT DE ÓLEO DIESEL COMUM P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação N° : 25/2020-PR)												
5573	15/12/2020	3.306,25	0,00	3.306,25	66,13	113	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10500 - ECON - ASSESSORIA EM GESTAO LTDA	03/01
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de Consultoria e Assessoria Administrativa para elaboração de projetos de captação de recursos junto a órgãos governamentais e não governamentais, prestação de contas de recursos federais e estaduais via sistemas, bem como, consultoria relacionada a esses serviços, compreendendo a área de administração, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho e orientações a distância via e-mail, telefone. (Licitação N° : 16/2016-PR)12/2020												
5574	15/12/2020	700,00	0,00	700,00	21,00	3958	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.05.00.00.00	102920 - ANGELA MARIA GOULART DE SOUZA	17/01
REF. SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, DESTINADO PARA DETETIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO N° 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta N° 1444/2020)												
5575	15/12/2020	127,10	0,00	127,10	0,00	3999	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Ariete Broetto Port - ME	07/03
REFERENTE FORNECIMENTO DE 40UN RISOLE DE FRANGO 25GR, 30 UN PÃO DE QUEIJO 50G E 20 UN DE SANDUICHE DE NO MÍNIMO 385, PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO.(Licitação N° 14/2020-PR)												
5576	15/12/2020	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	3936	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 05 LAT DE RESINA BASE/ÁGUA 18 L , 08 BAL BALDE TEXTURA LISA25 KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA INFANTIL CHAPÉUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta N° 1432/2020)												
5577	15/12/2020	236,00	0,00	236,00	0,00	4105	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN COTOVELO ENGATE RAPIDO, 12 UN PASTILHA DP FEIXE DE MOLA, DESTINADO PARA O ONIBUS MGZ-0173 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta N° 1525/2020)												
5578	15/12/2020	60,00	0,00	60,00	1,80	4106	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.39.19.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	07/03
REF. SERVIÇO DE SCANNER, DESTINADO PARA O ONIBUS MGZ-0173 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta N° 1525/2020)												
5579	15/12/2020	354,00	0,00	354,00	0,00	4113	12.361.0016	2.025	80	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR, 02 UN BUCHA ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS MLX-4988 DA SECRETARIA -SMED (Compra Direta N° 1529/2020)												
5580	15/12/2020	134,14	0,00	134,14	0,00	3338	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 36,363 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação N° : 25/2020-PR)												
5581	16/12/2020	1.510,23	0,00	1.510,23	0,00	3041	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica das Ruas José Broetto, Rua 30 de Janeiro e Rua 07 de Janeiro, em atenção ao Processo n° 17944.100012/2018-13 - Operação de Crédito BADESC - Aditivo Rua 30 de Janeiro e 07 de Janeiro - Departamento de Urbanismo (Licitação N° : 5/2019-TP) - última medição												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5582	16/12/2020	35.350,29	0,00	35.350,29	5.943,20	88	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
Execução de obra de pavimentação asfáltica das Ruas José Broetto, Rua 30 de Janeiro e Rua 07 de Janeiro, em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13 - Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 5/2019-TP) última medição - Rua 30 e 07 de Janeiro												
REEMPENHO REABERTURA DE CRÉDITO												
5583	16/12/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4110	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA MUNICIPAL - 11/2020												
5584	16/12/2020	7.950,85	0,00	7.950,85	0,00	3220	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA MUNICIPAL - 11/2020												
5585	16/12/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
5586	16/12/2020	250,00	0,00	250,00	5,03	3306	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.39.20.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	04/02
REF. SERVIÇO DE TORNO- MONTAGEM SERRA FITA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SERRA FITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 1178/2020)												
5587	16/12/2020	80,00	0,00	80,00	1,61	4024	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	05/03
REF. SERVIÇO DE ROSCA SILINDRO FREIO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1478/2020)												
5588	16/12/2020	88,00	0,00	88,00	0,00	4004	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	03/03
REF. FORNECIMENTO DE 04 LITROS DE CAFÉ, 04 LITROS DE SUCO, DESTINADO PARA OS FISCALS DO CONCURSO DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2020 - DIRETORIA DE COMPRAS (Compra Direta Nº 1470/2020)												
5589	16/12/2020	90,00	0,00	90,00	1,80	4116	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	03/01
REF. SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMÁTICA DESTINADO PARA A CONFIGURAÇÃO DO NOTEBOOK DA SECRETARIA - SMAF (Compra Direta Nº 1532/2020)												
5590	16/12/2020	177,60	0,00	177,60	0,00	4073	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.74.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	04/02
A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços de transporte de idosos, com mais de 60 (sessenta) anos de idade e dos participantes das Oficinas e convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do interior até a Cidade. (Licitação Nº : 27/2016-PR) - 12/2020												
5591	16/12/2020	1.684,80	0,00	1.684,80	37,43	138	08.241.0005	2.008	17	3.3.90.39.74.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	04/02
A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços de transporte de idosos, com mais de 60 (sessenta) anos de idade e dos participantes das Oficinas e convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do interior até a Cidade. (Licitação Nº : 27/2016-PR) - 12/2020												
5592	16/12/2020	700,00	0,00	700,00	0,00	918	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	102623 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO	03/01
Prestação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMMOG, com circulação no município de Ipira, com um espaço mínimo de até 500,00 cm²/coluna de jornal a ser preenchida no período de um mês, com pelo menos uma edição semanal.												
12/2020												
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PMI												
EDITAL DE PREGÃO Nº 034/2018 - PMI												
CONTRATO Nº 036/2020 - PMI												
5593	16/12/2020	513,45	0,00	513,45	0,00	4012	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CASCOLA TRADICIONAL, 26MT MANGUEIRA CRISTAL 5/16X1.5, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO NA MARCENARIA DA SECRETARIA -FMAS (Compra Direta Nº 1472/2020)												
5594	16/12/2020	82,30	0,00	82,30	0,00	3965	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 18,92 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEICULO CLASSIC PLACA MLV-0356, UTILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS (Licitação Nº : 25/2020-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5595	16/12/2020	365,71	0,00	365,71	0,00	13	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	03/01
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - 12/2020											
5596	16/12/2020	48,22	0,00	48,22	0,00	4207	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	03/01
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 0-12/2020											
5597	16/12/2020	33,83	0,00	33,83	0,00	17	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/02
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO - 12/2020											
5598	16/12/2020	124,08	0,00	124,08	0,00	18	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/03
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER E QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA - 12/2020											
5599	16/12/2020	109,43	0,00	109,43	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. HEDI KLEIN MATZEMBACHER - 12/2020											
5600	17/12/2020	1.213,26	0,00	1.213,26	0,00	4199	15.451.0012	1.011	190	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
	Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - Aditivo Rua das Hortências. (Licitação Nº : 1/2019-TP) - Pagamento Aditivo Ruas das Hortências											
5601	17/12/2020	25.671,08	0,00	25.671,08	2.527,13	4198	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
	Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - Aditivo Rua das Hortências (Licitação Nº : 1/2019-TP) - Pagto Aditivo Rua das Hortências											
5602	17/12/2020	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	4208	13.392.0020	2.036	220	3.3.90.31.01.00.00.00	9343 - Clademir Nerci Schmidt	16/01
	REF. PREMIAÇÃO PELO RECONHECIMENTO POR TRAJETÓRIA CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2020 E ADENDO, REFERENTE PIQUETE ESTÂNCIA DA TRADIÇÃO.											
5603	17/12/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4209	13.392.0020	2.036	220	3.3.90.31.01.00.00.00	8829 - Sociedade Esport., Recreativa e Cult. Sempre Verde	16/01
	REF. PREMIAÇÃO PELO RECONHECIMENTO POR TRAJETÓRIA CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2020 E ADENDO.											
5604	17/12/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4210	13.392.0020	2.036	220	3.3.90.31.01.00.00.00	6261 - Sociedade Cultural 25 de Julho	16/01
	REF. PREMIAÇÃO PELO RECONHECIMENTO POR TRAJETÓRIA CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2020 E ADENDO.											
5605	17/12/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4211	13.392.0020	2.036	220	3.3.90.31.01.00.00.00	9097 - Sociedade Aliança	16/01
	REF. PREMIAÇÃO PELO RECONHECIMENTO POR TRAJETÓRIA CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2020 E ADENDO.											
5606	17/12/2020	3.097,02	0,00	3.097,02	0,00	4212	13.392.0020	2.036	220	3.3.90.31.01.00.00.00	7592 - Grupo Folclórico Immer Grun Volstanzgruppe	16/01
	REF. PREMIAÇÃO PELO RECONHECIMENTO POR TRAJETÓRIA CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2020 E ADENDO.											
5607	17/12/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4213	13.392.0020	2.036	220	3.3.90.31.01.00.00.00	6281 - HUNSRUCKER VOLKSTANZGRUPPE	16/01
	REF. PREMIAÇÃO PELO RECONHECIMENTO POR TRAJETÓRIA CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2020 E ADENDO.											
5608	17/12/2020	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	4214	13.392.0020	2.036	220	3.3.90.31.01.00.00.00	10463 - Enio Wolf	16/01
	REF. PREMIAÇÃO PELO RECONHECIMENTO POR TRAJETÓRIA CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2020 E ADENDO, MUSEU ANIMAIS EMPALHADO.											
5609	17/12/2020	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	4215	13.392.0020	2.036	220	3.3.90.31.01.00.00.00	103222 - WERNO GERHARDT	16/01
	REF. PREMIAÇÃO PELO RECONHECIMENTO POR TRAJETÓRIA CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2020 E ADENDO, MUSEU E MOINHO COLONIAL WERNO GERHARDT.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5610	17/12/2020	4.916,99	0,00	4.916,99	250,75	3190	27.812.0018	1.015	195	4.4.90.51.99.00.00.00	101884 - Construjejc Construções Ltda- ME	07/09
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de pintura de parte do prédio do Ginásio Municipal Hedy Klein Matzenbacher (material e mão de obra), localizado neste município de Ipira, em atendimento ao Contrato de Apoio Financeiro nº 2018TR0893, vinculado ao Projeto ADR06 0586/2018 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE - Governo do Estado de Santa Catarina, de acordo com o projeto básico, Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 4/2020-TP) - última medição												
5611	17/12/2020	74,70	0,00	74,70	0,00	3983	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	8727 - Ferragens Rio do Peixe Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 34 PARAFUSO 5/16X3, 34 UN ARROELA 5/16X3, 06 ROL FITA CREPE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MFR-6124 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1457/2020)												
5612	17/12/2020	33,83	0,00	33,83	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
REF. FATURAS DE ÁGUA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, GINÁSIO DE ESPORTES PROF. HEDI KLEIN MATZEMBACHER E PRAÇA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 12/2020												
5613	17/12/2020	127,53	0,00	127,53	0,00	4038	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	05/03
REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 12/2020												
5614	17/12/2020	85,07	0,00	85,07	0,00	1968	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/02
REF. FATURAS DE ÁGUA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 12/2020												
5615	17/12/2020	85,07	0,00	85,07	0,00	3178	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/02
REF. FATURAS DE ÁGUA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 12/2020												
5616	17/12/2020	29,49	0,00	29,49	0,00	2764	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA DA MEMÓRIA E CENTRO DOS IDOSOS - 12/2020												
5617	17/12/2020	29,31	0,00	29,31	0,00	15	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 12/2020												
5618	17/12/2020	67,94	0,00	67,94	0,00	4221	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 12/2020												
5619	17/12/2020	121,61	0,00	121,61	0,00	17	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/02
REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO - 12/2020												
5620	17/12/2020	59,87	0,00	59,87	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
REF. FATURAS DE ÁGUA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, GINÁSIO DE ESPORTES PROF. HEDI KLEIN MATZEMBACHER E PRAÇA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 12/2020												
5621	17/12/2020	194,69	0,00	194,69	0,00	4009	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/03
REF. FATURAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA - 12/2020												
5622	17/12/2020	73,89	0,00	73,89	0,00	2764	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA DA MEMÓRIA E CENTRO DOS IDOSOS - 12/2020												
5623	17/12/2020	23,36	0,00	23,36	0,00	4222	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/01
REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA DA MEMÓRIA E CENTRO DOS IDOSOS - 12/2020												
5624	17/12/2020	60,00	0,00	60,00	0,00	3043	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informática Ltda.	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN BATERIA 9V ELGIN ALCALINA, 02 UN FITA EPSON LX 300, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMAF (Compra Direta Nº 1090/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5625	17/12/2020	265,50	0,00	265,50	0,00	3287	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CABO USB IMPRESSORA 1.8, 01 UN CABO T P/MONITOR HDF X HDM, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 1161/2020)												
5626	17/12/2020	925,00	0,00	925,00	0,00	3977	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.05.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTTO 06620877982	16/01
REF. SERVIÇO DE ELETRECISTA, DESTINADO PARA A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA MUNICIPAL - SMCT (Compra Direta Nº 1455/2020)												
5627	17/12/2020	207,90	0,00	207,90	0,00	4003	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	03/03
REF. FORNECIMENTO DE 50 UN PÃO DE QUEIJO, 50 UN RISOLES DE FRANGO, 50 UN ENROLADINHO, 60 UN PEDAÇO DE BOLO DOCE, DESTINADO PARA OS FISCÁIS DO CONCURSO DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2020 - DIRETORIA DE COMPRAS (Licitação Nº : 14/2020-PR)												
5628	17/12/2020	778,20	0,00	778,20	0,00	4191	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.32.03.00.00.00	102523 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO LTDA - M	04/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição de caixa de bombons natalinos para entrega no Natal da praça e alunos do CRAS, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 26/2020-PR)												
5629	17/12/2020	36,00	0,00	36,00	0,00	2744	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 08 UN LÂMPADA 2 POLOS 24V, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACA LZZ-7433 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 999/2020)												
5630	17/12/2020	68,00	0,00	68,00	0,00	3960	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN BUZINA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS MCT-9985 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1446/2020)												
5631	17/12/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	4053	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.05.00.00.00	8343 - Fabiano Weber - ME	06/02
RE. SERVIÇO DE INFORMÁTICA-INSTLAÇÃO DE INTERNET, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ANTENA DE INTERNET DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO NA PRAÇA GERALDO KLEMENTE DIECKMANN -DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1501/2020)												
5632	17/12/2020	277,70	0,00	277,70	0,00	4090	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ LÂMPADA 2 POLO 24V, 02 PÇ PORCA TRAVA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA MECANICA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1520/2020)												
5633	17/12/2020	145,50	0,00	145,50	0,00	4109	20.606.0008	2.014	206	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN PARAFUSO, 02 UN ABRAÇADEIRA INTERCOLER, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1527/2020)												
5634	17/12/2020	24,00	0,00	24,00	0,00	4088	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN TERMINAL DE BATERIA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS MCY-2252 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1518/2020)												
5635	17/12/2020	272,00	0,00	272,00	0,00	4107	20.606.0008	2.014	206	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ BUCHA DE EIXO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QJJ-9076 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1526/2020)												
5636	17/12/2020	684,00	0,00	684,00	0,00	4126	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de óleos lubrificantes e fluidos, conforme a necessidade, para abastecimento da Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 47/2019-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5637	17/12/2020	2.447,00	0,00	2.447,00	0,00	3981	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifi- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de óleos lubrificantes e fluidos, conforme a necessidade, para abastecimento da Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 47/2019-PR)												
5638	17/12/2020	576,00	0,00	576,00	0,00	4119	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	7216 - Lubrifi- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 12 UN LBM 1 FILTRO LUBRIFICAÇÃO, 12 UN LBM 2 FILTRO DE LUBRIFICAÇÃO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E CAMINHÕES DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1535/2020)												
5639	17/12/2020	661,00	0,00	661,00	0,00	4068	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifi- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de óleos lubrificantes e fluidos, conforme a necessidade, para abastecimento da Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 47/2019-PR)												
5640	17/12/2020	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	4122	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifi- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de óleos lubrificantes e fluidos, conforme a necessidade, para abastecimento da Frota da Prefeitura Municipal de Ipira e do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 47/2019-PR)												
5641	17/12/2020	85,00	0,00	85,00	2,55	4121	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACAS MLV-6317 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1536/2020)												
5642	17/12/2020	495,00	0,00	495,00	0,00	4104	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN ADAPTADOR DENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 210 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1524/2020)												
5643	17/12/2020	298,05	0,00	298,05	0,00	4103	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ MANGUEIRA TURBINA, 04 PÇ PORCA DA RODA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB IV DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1523/2020)												
5644	17/12/2020	905,90	0,00	905,90	0,00	4070	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN ROLAMENTO 4711, 01 UN RETENTOR 4517, 01 UN REPARO DA SAPATA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB III DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1511/2020)												
5645	17/12/2020	1.450,20	0,00	1.450,20	0,00	4025	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN REPARO PROFUNDIDADE, 01 PÇ REPARO SAPATA, 01 PÇ CABO ACELERADOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1479/2020)												
5646	17/12/2020	2.765,60	0,00	2.765,60	0,00	4033	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ANEL NOK 5773, 02 UN ANEL NOK 10565, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N°I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1487/2020)												
5647	17/12/2020	785,00	0,00	785,00	0,00	4034	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. SERVIÇO TECNICO EM DESMONTAGEM, TROCA DAS VEDAÇÕES, MONTAGEM E AJUSTES DA PRESSÃO DO MOTOR DE TRACÇÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N°I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1487/2020)												
5648	17/12/2020	10.791,00	0,00	10.791,00	0,00	4125	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifi- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de óleos lubrificantes e fluidos, conforme a necessidade, para abastecimento da Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 47/2019-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5649	17/12/2020	234,00	0,00	234,00	0,00	4120	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PAR BENDIX DO ARANQUE, 01 PÇ GARFO MOTOR ARRANQUE, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACAS MLV-6317 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1536/2020)											
5650	17/12/2020	144,40	0,00	144,40	0,00	4039	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA Nº 10 P MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, 1,3 M MANGUEIRA HIDRÁULICA 381, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEWHOLANDB110 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1490/2020)											
5651	17/12/2020	191,57	0,00	191,57	0,00	3329	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 44,041 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
5652	17/12/2020	156,60	0,00	156,60	0,00	4194	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 36,00 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
5653	17/12/2020	1.726,45	0,00	1.726,45	0,00	4072	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 467,99 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEICULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
5654	17/12/2020	185,00	0,00	185,00	0,00	4223	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16/01
	REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE NFPS 117 - MARCELO POLETTI - SERVIÇO DE ELETRECISTA.											
5655	18/12/2020	31,35	0,00	31,35	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
5656	18/12/2020	27.806,33	0,00	27.806,33	8.080,50	4232	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5657	18/12/2020	1.500,80	0,00	1.500,80	0,00	4233	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5658	18/12/2020	1.125,60	0,00	1.125,60	85,62	4234	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5659	18/12/2020	267,34	0,00	267,34	0,00	4235	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5660	18/12/2020	37.007,98	0,00	37.007,98	12.734,43	4236	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5661	18/12/2020	11.199,10	0,00	11.199,10	0,00	4237	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5662	18/12/2020	671,28	0,00	671,28	0,00	4237	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5663	18/12/2020	10.662,38	0,00	10.662,38	1.562,03	4238	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5664	18/12/2020	2.488,05	0,00	2.488,05	0,00	4239	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 66/88

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5665	18/12/2020	2.167,60	0,00	2.167,60	0,00	4240	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pqto	03/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5666	18/12/2020	4.836,82	0,00	4.836,82	2.173,91	4241	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pqto	03/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5667	18/12/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	4242	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pqto	03/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5668	18/12/2020	2.894,95	0,00	2.894,95	446,54	4243	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pqto	04/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5669	18/12/2020	2.425,38	0,00	2.425,38	190,39	4244	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistencia Social - CRAS - ACT - Folha Pqto	04/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5670	18/12/2020	5.401,88	0,00	5.401,88	4.413,15	4245	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pqto	04/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5671	18/12/2020	804,15	0,00	804,15	0,00	4246	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pqto	04/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5672	18/12/2020	2.674,56	0,00	2.674,56	0,00	4247	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5673	18/12/2020	2.412,46	0,00	2.412,46	233,42	4248	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pqto	04/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5674	18/12/2020	2.094,82	0,00	2.094,82	173,00	4249	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5675	18/12/2020	5.225,00	0,00	5.225,00	1.688,10	4250	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.45.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5676	18/12/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	4251	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5677	18/12/2020	296,24	0,00	296,24	0,00	4252	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5678	18/12/2020	539,24	0,00	539,24	0,00	4253	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5679	18/12/2020	1.083,80	0,00	1.083,80	0,00	4254	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5680	18/12/2020	26.402,44	0,00	26.402,44	6.302,66	4255	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Agricultura - Folha de Pqto	05/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5681	18/12/2020	5.366,98	0,00	5.366,98	1.290,12	4256	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5682	18/12/2020	2.745,45	0,00	2.745,45	0,00	4257	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Agricultura - Folha de Pqto	05/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 67/88

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5683	18/12/2020	6.314,63	0,00	6.314,63	1.114,94	4258	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5684	18/12/2020	654,77	0,00	654,77	0,00	4259	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5685	18/12/2020	1.228,31	0,00	1.228,31	0,00	4260	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Agricultura - Folha de Pgto	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5686	18/12/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	4261	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5687	18/12/2020	3.287,99	0,00	3.287,99	314,22	4262	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5688	18/12/2020	31.808,39	0,00	31.808,39	5.935,60	4263	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5689	18/12/2020	104,50	0,00	104,50	0,00	4264	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5690	18/12/2020	1.149,95	0,00	1.149,95	0,00	4264	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5691	18/12/2020	964,89	0,00	964,89	0,00	4265	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5692	18/12/2020	12.954,13	0,00	12.954,13	0,00	4265	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5693	18/12/2020	881,10	0,00	881,10	66,07	4266	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5694	18/12/2020	10.166,50	0,00	10.166,50	1.256,24	4267	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5695	18/12/2020	468,81	0,00	468,81	0,00	4268	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5696	18/12/2020	1.720,54	0,00	1.720,54	0,00	4269	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5697	18/12/2020	433,52	0,00	433,52	0,00	4270	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5698	18/12/2020	3.034,64	0,00	3.034,64	0,00	4271	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5699	18/12/2020	12.486,05	0,00	12.486,05	2.768,78	4272	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5700	18/12/2020	4.165,99	0,00	4.165,99	543,32	4273	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5701	18/12/2020	5.259,37	0,00	5.259,37	0,00	4274	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5702	18/12/2020	1.956,60	0,00	1.956,60	0,00	4274	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5703	18/12/2020	456,47	0,00	456,47	0,00	4275	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5704	18/12/2020	52,25	0,00	52,25	0,00	4275	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5705	18/12/2020	4.452,48	0,00	4.452,48	447,65	4276	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5706	18/12/2020	484,27	0,00	484,27	36,32	4277	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5707	18/12/2020	1.973,32	0,00	1.973,32	0,00	4278	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5708	18/12/2020	71,12	0,00	71,12	0,00	4279	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5709	18/12/2020	1.517,32	0,00	1.517,32	0,00	4280	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5710	18/12/2020	325,14	0,00	325,14	0,00	4281	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5711	18/12/2020	19.783,20	0,00	19.783,20	8.988,92	4282	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5712	18/12/2020	239,05	0,00	239,05	0,00	4283	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5713	18/12/2020	11.623,51	0,00	11.623,51	794,29	4283	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5714	18/12/2020	20.760,87	0,00	20.760,87	0,00	4284	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5715	18/12/2020	23.858,70	0,00	23.858,70	1.619,03	4285	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5716	18/12/2020	941,18	0,00	941,18	0,00	4286	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5717	18/12/2020	2.203,76	0,00	2.203,76	0,00	4287	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
5718	18/12/2020	12.458,42	0,00	12.458,42	1.541,75	4288	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5719	18/12/2020	631,86	0,00	631,86	0,00	4288	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5720	18/12/2020	7.292,47	0,00	7.292,47	1.042,62	4289	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5721	18/12/2020	114.142,94	0,00	114.142,94	28.874,06	4290	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5722	18/12/2020	51.105,34	0,00	51.105,34	11.247,55	4291	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5723	18/12/2020	33.631,68	0,00	33.631,68	0,00	4292	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5724	18/12/2020	104,50	0,00	104,50	0,00	4293	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5725	18/12/2020	1.929,10	0,00	1.929,10	0,00	4293	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5726	18/12/2020	7.330,47	0,00	7.330,47	0,00	4294	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5727	18/12/2020	26.696,49	0,00	26.696,49	1.755,61	4295	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5728	18/12/2020	623,23	0,00	623,23	114,38	4296	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5729	18/12/2020	11.322,25	0,00	11.322,25	1.328,30	4297	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5730	18/12/2020	453,00	0,00	453,00	0,00	4298	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5731	18/12/2020	1.063,85	0,00	1.063,85	0,00	4299	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - Educação/Estagiários - F. pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5732	18/12/2020	1.885,84	0,00	1.885,84	0,00	4300	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5733	18/12/2020	4.768,72	0,00	4.768,72	0,00	4301	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5734	18/12/2020	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	4302	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5735	18/12/2020	6.993,75	0,00	6.993,75	0,00	4303	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5736	18/12/2020	4.537,99	0,00	4.537,99	1.677,95	4304	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5755	18/12/2020	1.295,70	0,00	1.295,70	0,00	4074	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADações DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
5756	18/12/2020	1,42	0,00	1,42	0,00	4323	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	03/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5757	18/12/2020	11,36	0,00	11,36	0,00	4324	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	06/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5758	18/12/2020	17,04	0,00	17,04	0,00	4325	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	03/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5759	18/12/2020	22,72	0,00	22,72	0,00	4326	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5760	18/12/2020	4,26	0,00	4,26	0,00	4327	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	16/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5761	18/12/2020	15,62	0,00	15,62	0,00	4328	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	04/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5762	18/12/2020	2,84	0,00	2,84	0,00	4329	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5763	18/12/2020	9,94	0,00	9,94	0,00	4330	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	05/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5764	18/12/2020	52,54	0,00	52,54	0,00	4331	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5765	18/12/2020	79,52	0,00	79,52	0,00	4332	12.361.0017	2.026	93	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5766	18/12/2020	41,18	0,00	41,18	0,00	4333	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5767	18/12/2020	879,58	0,00	879,58	0,00	4335	12.306.0015	2.021	222	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/02
A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
5768	18/12/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	3871	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.05.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	08/01
REF. SERVIÇO DE INFORMATICA, DESTINADO PARA A AJUSTES NO SOFTWARE DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÁNSITO Nº 10.589/2009-9 (Compra Direta Nº 1381/2020)												
5769	18/12/2020	16.000,00	0,00	16.000,00	800,00	735	17.512.0013	2.019	63	3.3.90.39.28.00.00.00	102965 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	06/02
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de coleta de lixo, transporte até o aterro sanitário ou usina de propriedade da Contratada ou sob as expensas desta, para o devido processamento, industrialização, e destino final do lixo urbano, e a disponibilização de aterro sanitário para o lixo reciclável, observadas as normas legais inerentes ao meio ambiente, em local fora dos limites do Município (Licitação Nº : 45/2019-PR) - 12/2020												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5770	18/12/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	3988	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CARREGADOR P/CELULAR V8-CD, 01 UN CARREGADOR VEICULAR, 01 UN PELICULA HPRIME ASUS ZENFONE-VIDRO TEMPERADO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CELULAR DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1461/2020)												
5771	18/12/2020	35,00	0,00	35,00	0,00	3604	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.39.00.00.00	103187 - RAFAEL ALEXANDRE KO FREITAG 05326386976	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ MANOPLA DE CÂMBIO, DESTINADO PARA A VIATURA MGQ-7515 DA POLÍCIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1278/2020)												
5772	18/12/2020	130,00	0,00	130,00	3,90	3989	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	08/01
REF. SERVIÇO MECÂNICA - ELETRICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACAS MIL-8462 DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1462/2020)												
5773	18/12/2020	450,00	0,00	450,00	0,00	4013	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.26.00.00.00	102953 - PC FORT INFORMATICA LTDA	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MP SSD 480 GB WD GREEN SATA 3, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO Nº 12.393/2009-5. (Compra Direta Nº 1311/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE DE ÓRGÃO E RECURSO.												
5774	18/12/2020	453,00	0,00	453,00	0,00	4187	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 RETENTOR COMANDO DE VÁLVULA, 01 KIT CORREIA, 02 SELO, 01 FILTRO ÓLEO PEL119, 01 UN FILTRO ÓLEO WO200, DESTINADO PARA O VEICULO PLACAS MIL-8462 DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1539/2020)												
5775	18/12/2020	576,00	0,00	576,00	0,00	4054	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.21.00.00.00	102814 - RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA 10776582909	06/02
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRAR E RECONSTRUIR 28,8 M² DE CALÇAMENTO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1502/2020)												
5776	18/12/2020	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	4056	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.16.00.00.00	102814 - RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA 10776582909	06/02
REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA BRAÇAL EM MURRO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS NA RUA SANTA CATARIANA -SMIE (Compra Direta Nº 1504/2020)												
5777	18/12/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	182	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8787 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IP	05/03
PELO REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 18/2020 - PREFEITURA - 9ª parcela												
5778	18/12/2020	198,00	0,00	198,00	0,00	4202	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA Nº 10, 1,20 M MANGUEIRA HIDRAULICA 381-10 EM METRO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 130 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1543/2020)												
5779	18/12/2020	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	4218	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 35 SC CIMENTO DE SACA DE 50 KG, DESTINADO PARA OBRAS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 46/2019-PR)												
5780	18/12/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	1875	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.91.00.00.00	102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE PAVER HOLANDÊS, DESTINADOS PARA CALÇADA NA RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALLES E NA RUA ANA DIECKMANN - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 46/2019-PR) REEMPENHO PARA AJUSTE DE DEPESA.												
5781	18/12/2020	1.979,00	1.979,00	0,00	0,00	4217	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 10 UN DE CONCRETO ARMADO 800 X 1000, DESTINADO PARA AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 9/2020-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5782	18/12/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	4098	12.361.0016	2.025	213	3.3.90.30.39.00.00.00	102647 - HENN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 2 UN PLACAS DE DE INDENTIFICAÇÃO, DESTINADO PARA VEICULO NOVO, ZERO KM, TIPO VAN OU MINIBUS, COM NO MÍNIMO 16 LUGARES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPIRA - SMED (Compra Direta Nº 1147/2020)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
5783	18/12/2020	240,00	0,00	240,00	0,00	3880	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.26.00.00.00	103187 - RAFAEL ALEXANDRE KO FREITAG 05326386976	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TWEETER, 01 PÇ CAPACITOR, 10 UN PLUG P-10, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SMED (Compra Direta Nº 1387/2020)												
5784	18/12/2020	114,00	0,00	114,00	0,00	4085	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 03 UN TAPA TUDO 340G, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCOLA INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 1516/2020)												
5785	18/12/2020	230,00	0,00	230,00	0,00	4086	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.39.05.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTO 06620877982	07/03
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- LIMPEZA CLIMATIZADOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CLIMATIZADOR NA ESCOLA HEDY KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1517/2020)												
5786	18/12/2020	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	4200	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	102256 - MARCELO POLETTO 06620877982	07/09
REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRODUTOS/TOMADAS/PASSAR FIOS, DESTINADO PARA INSTALAÇÕES NO CENTRO MULTIUSO DO BAIRRO - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 1541/2020)												
5787	18/12/2020	412,00	0,00	412,00	0,00	4339	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07/09
REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE NFPS 115 - MARCELO POLETTO - SERVIÇO DE ELETRECISTA.												
5788	18/12/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	4118	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 50 UN CANALETA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1534/2020)												
5789	18/12/2020	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	3351	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.30.26.00.00.00	102948 - MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	06/02
REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DPTO URBANISMO. (Licitação Nº : 40/2019-PR)												
5790	18/12/2020	394,00	0,00	394,00	0,00	2591	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN CAPA DE CHUVA, 03 UN LUVA MULTITATO, 2 PAR LUVA LATEX, 01 PAR BOTA DE BORRACHA, 02 PAR DE BOTA BRANCA LEVE DESTINADO PARA EPIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. -SMIE (Compra Direta Nº 909/2020)												
5791	18/12/2020	710,00	0,00	710,00	0,00	4228	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.31.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 06 UN SUBSTRATO AGRICOLA 20 KG, 04 UN ADUBO FOLIAR, 30 CX FLORES DE ÉPOCA, DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO NAS PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1553/2020)												
5792	18/12/2020	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	4230	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CAMISA DE GIRO, 01 PÇ EMBOLO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1555/2020)												
5793	18/12/2020	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	4227	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
REF. SERVIÇO DE TÉCNICO EM REGULAGEM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 Nº I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1552/2020)												
5794	18/12/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	4229	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E SERVIÇO TECNICO EM SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 120 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1554/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5795	18/12/2020	960,00	0,00	960,00	0,00	4231	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	05/03
											REF. SERVIÇO DE TORNO-SOLDA E AJUSTAGEM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1555/2020)	
5796	18/12/2020	67,50	0,00	67,50	0,00	4226	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Vaicarengi - ME	07/03
											REF. FORNECIMENTO DE 03 UN PLACA 4 X 2, 03 UN TOMADA 20 A, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCOLA HEDY KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1551/2020)	
5797	18/12/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	4225	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 12KG ELETRODO, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1550/2020)	
5798	18/12/2020	5.100,00	5.100,00	0,00	102,51	4204	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	102970 - VERSATIL PINTURA INDUSTRIAL LTDA	03/01
											REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - DESTINADO PARA LIMPEZA/LAVAÇÃO/LIXAÇÃO/PINTURA E REPAROS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E MURROS NO ENTORNO - SMAF (Compra Direta Nº 1544/2020)	
5799	18/12/2020	6.000,00	6.000,00	0,00	120,60	4205	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.24.00.00.00	102970 - VERSATIL PINTURA INDUSTRIAL LTDA	02/01
											REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - DESTINADO PARA LIMPEZA/LAVAÇÃO/LIXAÇÃO/PINTURA E REPAROS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E MURROS NO ENTORNO - SMAF (Compra Direta Nº 1545/2020)	
5800	18/12/2020	139,00	0,00	139,00	0,00	4115	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.30.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	03/01
											REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TELEFONE SEM FIO, DESTINADO PARA A USO NA SALA DE PROJETOS DA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1531/2020)	
5801	18/12/2020	1.735,48	0,00	1.735,48	0,00	4340	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 470,44LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5802	18/12/2020	571,47	0,00	571,47	0,00	3963	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
											REF. FORNECIMENTO DE 170,613LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5803	18/12/2020	1.543,95	0,00	1.543,95	0,00	4072	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 418,52 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5804	18/12/2020	314,31	0,00	314,31	0,00	4341	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 85,20 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5805	18/12/2020	743,80	0,00	743,80	0,00	4342	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
											REF. FORNECIMENTO DE 200,00LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)	
5806	18/12/2020	64,99	0,00	64,99	1,30	4190	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
											REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)	
5807	18/12/2020	64,99	0,00	64,99	1,30	4343	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
											REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5808	18/12/2020	250,00	0,00	250,00	5,02	4188	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	08/01
		REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA O VEICULO PLACAS MIL-8462 DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1539/2020)										
5809	18/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	4344	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	04/02
		REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FMAS (PÁLIO WK - MLH-4870 E CLASSIC - MLV-0356) - F.M.A.S (Licitação Nº : 19/2020-PR)										
5810	18/12/2020	150,00	0,00	150,00	4,50	4220	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.39.16.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
		REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA MANUTENÇÕES NO BANHEIRO DA SECRETARIA -FMAS (Compra Direta Nº 1548/2020)										
5811	18/12/2020	22,90	0,00	22,90	0,00	4219	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ANEL DE CERA, 01 UN JOGO DE PARAFUSO LOUÇA, DESTINADO PARA MANUTENÇÕES NO BANHEIRO DA SECRETARIA -FMAS (Compra Direta Nº 1548/2020)										
5812	18/12/2020	176,82	0,00	176,82	0,00	3330	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
		REF. FORNECIMENTO DE 40,65 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FMAS E CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 25/2020-PR)										
5813	18/12/2020	128,67	0,00	128,67	0,00	4194	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
		REF. FORNECIMENTO DE 115,00 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)										
5814	18/12/2020	355,56	0,00	355,56	0,00	3332	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
		REF. FORNECIMENTO DE 81,73 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)										
5815	21/12/2020	330,01	0,00	330,01	0,00	4352	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20										
5816	21/12/2020	964,30	0,00	964,30	0,00	4353	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20										
5817	21/12/2020	271,16	0,00	271,16	0,00	4354	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20										
5818	21/12/2020	895,56	0,00	895,56	0,00	4357	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5819	21/12/2020	5.424,91	0,00	5.424,91	0,00	4358	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5820	21/12/2020	10.207,01	0,00	10.207,01	145,86	4359	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Administração - Folha de Pgto	03/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5821	21/12/2020	1.041,24	0,00	1.041,24	0,00	4360	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5822	21/12/2020	1.162,85	0,00	1.162,85	0,00	4361	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pgto	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5823	21/12/2020	990,37	0,00	990,37	48,62	4362	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5824	21/12/2020	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	4363	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistência Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5825	21/12/2020	7.081,95	0,00	7.081,95	0,00	4364	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5826	21/12/2020	1.175,89	0,00	1.175,89	0,00	4365	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5827	21/12/2020	8.993,15	0,00	8.993,15	0,00	4366	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5828	21/12/2020	3.472,35	0,00	3.472,35	0,00	4367	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5829	21/12/2020	1.018,86	0,00	1.018,86	0,00	4368	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5830	21/12/2020	7.872,70	0,00	7.872,70	145,86	4369	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5831	21/12/2020	7.878,90	0,00	7.878,90	550,21	4370	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5832	21/12/2020	8.855,71	0,00	8.855,71	865,24	4371	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5833	21/12/2020	2.850,96	0,00	2.850,96	48,62	4372	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5834	21/12/2020	1.931,94	0,00	1.931,94	145,86	4373	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5835	21/12/2020	194,48	0,00	194,48	194,48	4374	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5836	21/12/2020	1.248,50	0,00	1.248,50	0,00	4375	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5837	21/12/2020	3.825,44	0,00	3.825,44	0,00	4376	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5838	21/12/2020	10.530,86	0,00	10.530,86	0,00	4377	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5839	21/12/2020	24.374,76	0,00	24.374,76	0,00	4378	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5840	21/12/2020	1.915,83	1.915,83	0,00	243,10	4379	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.47.18.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5841	21/12/2020	913,43	0,00	913,43	43,76	4380	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										
5842	21/12/2020	1.915,83	1.915,83	0,00	243,10	4382	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	04/02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5843	21/12/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	120,60	4383	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.16.00.00.00	102970 - VERSATIL PINTURA INDUSTRIAL LTDA	02/01
											REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - DESTINADO PARA LIMPEZA/LAVAÇÃO/LIXAÇÃO/PINTURA E REPAROS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E MURROS NO ENTORNO - SMAF (Compra Direta Nº 1545/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO.	
5844	21/12/2020	5.100,00	0,00	5.100,00	102,51	4384	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	102970 - VERSATIL PINTURA INDUSTRIAL LTDA	03/01
											REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - DESTINADO PARA LIMPEZA/LAVAÇÃO/LIXAÇÃO/PINTURA E REPAROS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E MURROS NO ENTORNO - SMAF (Compra Direta Nº 1544/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO	
5845	21/12/2020	1.239,74	0,00	1.239,74	0,00	22	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	03/01
											REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 3558-0423 / 3558-0451 / 3558-0100 / 3558-0852 / 3558-0992 E 3558-0984) - 12/2020	
5846	21/12/2020	240,98	0,00	240,98	0,00	23	08.244.0004	2.007	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
											REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONE: 3558-0475 - 12/2020	
5847	21/12/2020	165,57	0,00	165,57	0,00	25	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	05/03
											REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA COLONIAL - FONES: 3558-0693 / 3558-0109 E 3558-0908 - 12/2020	
5848	21/12/2020	125,78	0,00	125,78	0,00	4385	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	05/03
											REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA COLONIAL - FONES: 3558-0693 / 3558-0109 E 3558-0908 - 12/2020	
5849	21/12/2020	133,26	0,00	133,26	0,00	26	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	06/01
											REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - FONES: 3558-0917 - 12/2020	
5850	21/12/2020	122,22	0,00	122,22	0,00	27	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/02
											REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO E ESCOLA INFANTIL RISCO É RABISCO - FONES: 3558-0297 E 3558-0831 - 12/2020	
5851	21/12/2020	81,10	0,00	81,10	0,00	28	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
											REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - ENSINO FUNDAMENTAL - FONE: 3558-0026 - 12/2020	
5852	21/12/2020	171,93	0,00	171,93	0,00	29	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
											REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FONE: 3558-0104 / 3558-0085 - 12/2020	
5853	21/12/2020	32,19	0,00	32,19	0,00	4386	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
											REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FONE: 3558-0104 / 3558-0085 - 12/2020	
5854	21/12/2020	123,10	0,00	123,10	0,00	30	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/01
											REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA MEMÓRIA - FONES: 3558-0684 E 3558-0027 - 12/2020	
5855	21/12/2020	143,44	0,00	143,44	0,00	4387	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/01
											REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA MEMÓRIA - FONES: 3558-0684 E 3558-0027 - 12/2020	
5856	21/12/2020	111,10	0,00	111,10	0,00	31	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/02
											REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE DE COSTURA - FONES: 3558-0949 - 12/2020	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5857	21/12/2020	17,62	0,00	17,62	0,00	22	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	03/01
REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 3558-0423 / 3558-0451 / 3558-0100 / 3558-0852 / 3558-0992 E 3558-0984) - 12/2020												
5858	21/12/2020	314,43	0,00	314,43	0,00	3618	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FONE: 3558-0058 -12/2020												
5859	21/12/2020	11.368,50	0,00	11.368,50	0,00	3555	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.32.03.00.00.00	8414 - Comércio de Carnes FINCO Ltda.	03/01
A presente licitação tem por objeto a aquisição de produtos natalinos (kits natalinos) para entrega aos Servidores Públicos Municipais - SMAF (Licitação N° : 26/2020-PR)												
5860	21/12/2020	511,50	0,00	511,50	0,00	4350	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.24.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 31 M TELA SOLDADA - 1M ALTURA, DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta N° 1563/2020)												
5861	21/12/2020	396,00	0,00	396,00	0,00	3560	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.15.00.00.00	102480 - DEISE SAMARA ROOS - ME	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN CESTAS FUNEBRES, DESTINADO PARA HOMENAGEM POSTUMAS A MUNICÍPIES - SMAF (Compra Direta N° 1257/2020)												
5862	21/12/2020	475,00	0,00	475,00	0,00	3195	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.15.00.00.00	102480 - DEISE SAMARA ROOS - ME	03/01
REFERENTE 05 UN CESTAS FUNEBRES, DESTINADO PARA HOMENAGEM POSTUMAS A MUNICÍPIES - SMAF (Compra Direta n° 1118/2020)												
5863	21/12/2020	459,53	0,00	459,53	0,00	4095	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ CONJUNTO DE CABEÇOTE, 01 UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS-6054 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta N° 1519/2020)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
5864	21/12/2020	92,42	0,00	92,42	0,00	4094	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ CONJUNTO DE CABEÇOTE, 01 UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS-6054 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta N° 1519/2020)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
5865	21/12/2020	1.868,05	0,00	1.868,05	0,00	4089	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ CONJUNTO DE CABEÇOTE, 01 UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS-MFR 6054 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta N° 1519/2020)												
5866	21/12/2020	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	4216	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.21.00.00.00	102814 - RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA 10776582909	06/02
REF. SERVIÇO DE CONCERTOS DE CALÇAMENTOS VIA PUBLICAS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS, LAJOTAS, EM VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta N° 1547/2020)												
5867	21/12/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	4336	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PLACA DE NOBREAK ENERMAX, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO NOBREAK DA DELEGACIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO N° 12.393/2009-5. (Compra Direta N° 1556/2020)												
5868	21/12/2020	50,00	0,00	50,00	1,01	4337	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ REPAROS E CONserto DE ELETRONICOS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO NOBREAK DA DELEGACIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO N° 12.393/2009-5. (Compra Direta N° 1556/2020)												
5869	21/12/2020	322,00	0,00	322,00	0,00	3971	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.05.00.00.00	8385 - Imagem Digital Ltda. - ME	02/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN QUADRO COM MOLDURA E FOTO NO TAMANHO DE 30 X 40CM, DESTINADO PARA REGITRO DE IDENTIFICAÇÃO DO PREFEITO DA GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO DE 2017/2020 - GABINETE DO PREFEITO E VICE (Compra Direta N° 1449/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5870	21/12/2020	426,19	0,00	426,19	0,00	3601	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.25.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ESCOVA ESMERILHADEIRA, 01 PÇ SERRA CIRCULAR, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA MARCENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRÁS -FMAS (Compra Direta Nº 1275/2020)												
5871	21/12/2020	1.041,32	0,00	1.041,32	0,00	4390	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 280,00 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5872	21/12/2020	171,30	0,00	171,30	0,00	3332	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 39,381,00 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5873	22/12/2020	516,13	0,00	516,13	0,00	4396	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pqto	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/20												
5874	22/12/2020	28,80	0,00	28,80	0,00	91	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9031 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01
REF. DESPESAS DE ENVIO CORRESPONDÊNCIAS PELOS CORREIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF												
5875	22/12/2020	216,00	0,00	216,00	0,00	3540	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	101398 - Haroldo Hack ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 03 PÇ VALVULA DE RENTECÃO 1, 03 PÇ VALVULA DE RENTECÃO 2, DE DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO LAVA JATO DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1245/2020)												
5876	22/12/2020	60,00	0,00	60,00	1,80	3541	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.17.00.00.00	101398 - Haroldo Hack ME	06/01
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO LAVA JATO DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1245/2020)												
5877	22/12/2020	32,00	0,00	32,00	0,00	4349	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 25 UN BUCHA Nº08, 35 UN GANCHO PITO, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 1562/2020)												
5878	22/12/2020	375,00	0,00	375,00	0,00	4347	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 05 UN SOLVENTE 5LT, DESTINADO PARA PINTURA DA ESCOLA INFANTIL CHAPÉUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 1560/2020)												
5879	22/12/2020	2.872,80	0,00	2.872,80	0,00	4348	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 10 UN TUBO SOLDAREL 06 M X 32 M, 07 BARRA TUBO ESGOTO 40 MM, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - SMED (Compra Direta Nº 1561/2020)												
5880	22/12/2020	1.204,89	0,00	1.204,89	0,00	4201	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	8915 - Serraria Stockmann Ltda.	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 63 PÇ MADEIRA PINUS 2,5 DESTINADO PARA A ADEQUAÇÕES NO CAMPO MUNICIPAL - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 1542/2020)												
5881	22/12/2020	5.495,76	0,00	5.495,76	0,00	4084	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 08 PÇ ADAPTADOR PVC P/CAIXA CONDULETE 1/2, 02 PÇ LUVA P/ ELETRODUTO 3/4, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO MULTI USO DO BAIRRO - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 1515/2020)												
5882	22/12/2020	229,65	0,00	229,65	0,00	3599	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 30 UN ABRAÇADEIRA CLICK 3/4, 06 UN ADAPTADOR PVC 3/4, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA ESCOLA HEDI KLIEN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1273/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5883	22/12/2020	915,00	0,00	915,00	0,00	3600	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	07/03
REF. FORNECIMENTO DE 08 UN TAPA TUDO, 06 ROL FITA CREPE, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1274/2020)												
5884	22/12/2020	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	4064	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.99.00.00.00	6149 - Comércio de Livros ODY Ltda.	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 05 UN CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBÊ, 05 UN CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ, DESTINADO PARA A UTILIZAÇÃO NA ESCOLA INFANTIL CHAPÉUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 1507/2020)												
5885	22/12/2020	270,00	0,00	270,00	0,00	4117	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.59.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	16/01
REF. SERVIÇO DE 6 HORAS SONORIZAÇÃO DE RUA, DESTINADO PARA MENSAGENS NATALINAS E PAPAÍ NOEL DO MUNICÍPIO - SMCT (Compra Direta Nº 1533/2020)												
5886	22/12/2020	723,00	0,00	723,00	0,00	4114	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MOLA DIANTEIRA 5°, 01 UN MOLA DIANTEIRA 3°, 02 UN PINO CENTRO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MFR-6124 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1530/2020)												
5887	22/12/2020	350,00	0,00	350,00	10,50	3998	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.39.16.00.00.00	102574 - JOHN WILIAN SCHMIDT METALURGICA	07/03
REF. SERVIÇO DE REFORMA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NAS JANELAS DA ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta Nº 1468/2020)												
5888	22/12/2020	860,00	0,00	860,00	0,00	4345	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 TB THINNER-5LT, DESTINADO PARA AS PINTURAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA - SMAF (Compra Direta Nº 1558/2020)												
5889	22/12/2020	280,00	0,00	280,00	0,00	2159	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 SACA POLIA 3 GARRAS 200mm, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 742/2020)												
5890	22/12/2020	354,76	0,00	354,76	0,00	3607	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	102724 - PAULA MARIANO DA CRUZ	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN BROCA DE AÇO, 01 PÇ ENGATE RÁPIDO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1281/2020)												
5891	22/12/2020	116,35	0,00	116,35	0,00	2769	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CASCOLA, 01 UN LIXA FERRO, 01 UN JOELHO SOLDAVEL 25X90, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1009/2020)												
5892	22/12/2020	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	4356	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 04 UN LUYA GALVANIZADA, 01 UN TEE GALVANIZADO, 02 UN TUBO GALVANIZADO 2 X 1/2 - 06M, DESTINADO PARA INSTALAÇÕES DE REDE DE ÁGUA EM LINHA CAPELINHA, QUANDO DANIFICADOS PELAS MÁQUINAS DA PREFEITURA - SMIE (Compra Direta Nº 1566/2020)												
5893	22/12/2020	220,00	0,00	220,00	0,00	4338	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	6368 - Zanol Auto Peças Ltda. - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN AMORTECEDOR TRASEIRO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS MHC-7898 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1557/2020)												
5894	22/12/2020	9.800,00	0,00	9.800,00	294,00	1277	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.05.00.00.00	102246 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	02/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA E PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS EM CARÁTER EFETIVO DO QUADRO PERMANENTE.												

Contrato nº 039/2020-PMI (Compra Direta Nº 386/2020)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5895	22/12/2020	342,57	0,00	342,57	0,00	4341	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 92,863 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)												
5896	22/12/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	4398	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 19/2020-PR)												
5897	22/12/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
5898	22/12/2020	1.915,83	0,00	1.915,83	243,10	4382	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	04/02
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5899	23/12/2020	0,04	0,00	0,04	0,00	4074	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
5900	23/12/2020	97,26	0,00	97,26	0,00	3244	28.846.0000	0.002	113	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.												
5901	23/12/2020	88,78	0,00	88,78	0,00	4400	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	8869 - CREA-SC Conselho Reg. de Eng. Arq. e Agron. de SC	03/01
REFERENTE ART 7636490-2 DE QUADRO TÉCNICO - CONSELHO REGIOAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DE SANTA CATARINA.												
5902	23/12/2020	52,25	0,00	52,25	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
5903	23/12/2020	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	4127	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	103068 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos conforme a necessidade, para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 15/2020-PR)												
5904	23/12/2020	95,00	0,00	95,00	2,85	3985	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
REF. SERVIÇO PARTE ELETRICA DO VEICULO, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MFR-6054 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1458/2020)												
5905	23/12/2020	147,00	0,00	147,00	0,00	3984	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LÂMPADA H4 PHILIPS, 01 PÇ LANTERNA TRASEIRA, E DEMAIS MATERIAIS, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MFR-6054 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1458/2020)												
5906	23/12/2020	64,00	0,00	64,00	0,00	4028	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN LANTERNA 0.110/AM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1482/2020)												
5907	23/12/2020	170,00	0,00	170,00	0,00	4027	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 02 UN FAROL DE LED BIVOLT REFORÇADO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N°1 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1481/2020)												
5908	23/12/2020	140,00	0,00	140,00	0,00	2248	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	05/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 FAROL LUZ, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE - SMA (Compra Direta Nº 772/2020)												
5909	23/12/2020	663,80	0,00	663,80	0,00	4096	26.782.0011	2.017	159	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN REPARO PROFUNDO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA DIRADRÁULICA PC 130 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1497/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5923	23/12/2020	450,00	0,00	450,00	0,00	4389	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/09
REF. FORNECIMENTO DE 10 RL MANTA ASFALTICA 15CM X 10 M, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIM MATZEMBACHER - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 1568/2020)												
5924	23/12/2020	148,35	0,00	148,35	0,00	2940	08.244.0004	2.007	200	3.3.90.30.28.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	04/02
REF. FORNECIMENTO DE 150 PCT LENÇOL DESCARTÁVEL, 15 UN PROTETOR FACIAL FACE SHIELD SUPERN EPI, 30 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PE)												
5925	23/12/2020	23.621,95	0,00	23.621,95	0,00	4101	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de massa asfáltica, prestação de serviços emulsão e imprimação (material e mão de obra) para recuperação de vias públicas do município, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 16/2020-PR) - Rua São João												
5926	23/12/2020	28.698,05	0,00	28.698,05	0,00	4101	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de massa asfáltica, prestação de serviços emulsão e imprimação (material e mão de obra) para recuperação de vias públicas do município, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 16/2020-PR) - VIAS PÚBLICAS												
5927	23/12/2020	3.948,50	0,00	3.948,50	697,98	4101	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de massa asfáltica, prestação de serviços emulsão e imprimação (material e mão de obra) para recuperação de vias públicas do município, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 16/2020-PR) - RUA SÃO JOÃO												
5928	23/12/2020	3.476,91	0,00	3.476,91	0,00	4101	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de massa asfáltica, prestação de serviços emulsão e imprimação (material e mão de obra) para recuperação de vias públicas do município, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 16/2020-PR) - VIAS PÚBLICAS												
5929	23/12/2020	71.456,04	0,00	71.456,04	0,00	4381	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 218,52 TON CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, 1248,75 M² PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO, DESTINADO PARA RECAPEAMENTO DA RUA SÃO JOÃO - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 16/2020-PR) - RUA SÃO JOÃO												
5930	23/12/2020	9.303,18	0,00	9.303,18	874,49	4381	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
REF. FORNECIMENTO DE 218,52 TON CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, 1248,75 M² PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO, DESTINADO PARA RECAPEAMENTO DA RUA SÃO JOÃO - DIRETORIA DE URBANISMO (Licitação Nº : 16/2020-PR)												
5931	23/12/2020	11.775,00	0,00	11.775,00	718,27	4078	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas para transportar, limpar base, espalhar e compactar asfalto por diária, contendo as seguintes máquinas conforme proposta em anexo: - Caminhão Pipa/Água (limpeza da rua) - Caminhão Espargidor de Asfalto - Vibro Acabadora de Asfalto CBUQ - Rolo Pneus Borracha - Rolo Combinado												
Contrato 122/2020-PMI (Compra Direta Nº 1514/2020)												
5932	23/12/2020	16.291,79	0,00	16.291,79	920,48	3990	15.451.0012	1.011	58	4.4.90.51.91.00.00.00	8184 - VIGA -Pavimentação e Obras Ltda	06/02
A execução de obra de recapeamento asfáltico das Ruas Otávio Matzenbacher e Rua Edmundo Wolfart, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2020-TP)REFERENTE ADITIVO												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5933	23/12/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	182	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8787 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IP	05/03
PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 18/2020 - PREFEITURA - 10ª parcela												
5934	28/12/2020	4,48	0,00	4,48	0,00	2165	28.846.0000	0.002	158	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS TRANSFERÊNCIA COMP. EXPORT.REC. MINERAIS												
5935	28/12/2020	2,40	0,00	2,40	0,00	3244	28.846.0000	0.002	113	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.												
5936	28/12/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
5937	28/12/2020	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	3993	06.181.0000	0.003	217	3.3.90.39.24.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	08/01
REF. CONFECÇÕES DE PLACA INDICATIVAS COM CORTE ELETRÔNICO, DESTINADO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. ENCARGOS ESPECIAIS (Compra Direta Nº 1463/2020)												
5938	28/12/2020	5.698,73	0,00	5.698,73	0,00	3996	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.39.24.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	08/01
REF. CONFECÇÕES DE PLACA INDICATIVAS COM CORTE ELETRÔNICO, DESTINADO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. ENCARGOS ESPECIAIS (Compra Direta Nº 1466/2020)												
5939	28/12/2020	4.460,50	0,00	4.460,50	0,00	3995	06.181.0000	0.003	217	3.3.90.39.24.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	08/01
REF. CONFECÇÕES DE PLACA INDICATIVAS COM CORTE ELETRÔNICO, DESTINADO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. ENCARGOS ESPECIAIS (Compra Direta Nº 1465/2020)												
5940	28/12/2020	730,77	0,00	730,77	0,00	4405	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.39.24.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	08/01
REF. CONFECÇÕES DE PLACA INDICATIVAS COM CORTE ELETRÔNICO, DESTINADO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. ENCARGOS ESPECIAIS (Compra Direta Nº 1464/2020)												
5941	28/12/2020	8.268,78	0,00	8.268,78	0,00	3951	08.244.0004	1.005	210	4.4.90.52.42.00.00.00	10031 - Roberto Tessaro & Cia. Ltda.	04/01
O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2020-PE)												
REEMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.												
5942	28/12/2020	2.450,89	0,00	2.450,89	0,00	4410	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9031 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01
REF. DESPESAS DE ENVIO CORRESPONDÊNCIAS PELOS CORREIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF												
5943	28/12/2020	204,11	0,00	204,11	0,00	91	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9031 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01
REF. DESPESAS DE ENVIO CORRESPONDÊNCIAS PELOS CORREIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF												
5944	29/12/2020	6,37	0,00	6,37	0,00	40	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	17/01
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - FUNREBOM.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5945	29/12/2020	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2736	15.451.0012	1.011	149	4.5.90.61.03.00.00.00	103108 - NORMELIO MOSSMANN	06/02
Em virtude do Decreto n. 422/2019, que declarou de utilidade pública a área de terra de 30.005,57m ² (trinta mil e cinco metros e cinquenta e sete decímetros quadrados), inserida dentro de área maior que se encontra identificada como "parte do Lote Rural nº. 276 da Colônia Rio do Peixe, com área de 123.376,00m ² (cento e vinte e três mil trezentos e setenta e seis metros quadrados), situada em Linha Capelinha, interior, Município de Ipira (SC), matrícula sob nº 5.563 do Cartório de Registro de Imóveis (Licitação Nº : 3/2020-DL) - 5ª parcela												
5946	29/12/2020	480,00	0,00	480,00	14,40	4403	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.16.00.00.00	102700 - CONSTRUTORA AMT LTDA	07/09
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CARPINTARIA/PEDREIRO, DESTINADO PARA REPAROS NO FORO DE SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIM MATZEMBACHER - SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 1573/2020)												
5947	29/12/2020	911,00	0,00	911,00	27,33	4402	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.16.00.00.00	102700 - CONSTRUTORA AMT LTDA	06/02
REF. SERVIÇO EM BOCA DE LOBO NA RUA COBERTA - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1572/2020)												
5948	29/12/2020	1.240,00	0,00	1.240,00	37,20	4401	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.16.00.00.00	102700 - CONSTRUTORA AMT LTDA	06/02
REF. SERVIÇO EM MURO DE TIJOLOS COM REBOCO, DE APROXIMADAMENTE 10 M ² , DESTINADO PARA MURRO EM ALVENARIA AO LADO DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1571/2020)												
5949	29/12/2020	9.700,00	0,00	9.700,00	194,97	4206	12.365.0017	2.023	216	3.3.90.39.16.00.00.00	102970 - VERSATIL PINTURA INDUSTRIAL LTDA	07/02
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - DESTINADO PARA LIMPEZA/LAVAÇÃO/LIXAÇÃO/PINTURA E REPAROS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E MURROS NO ENTORNO - SMAF (Compra Direta Nº 1546/2020)												
5950	29/12/2020	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	4079	12.365.0017	1.013	71	4.4.90.52.10.00.00.00	10567 - Didática Livraria e Brinquedos Eireli - ME	07/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de parques infantil colorido, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 28/2020-PR)												
5951	29/12/2020	43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	4080	12.361.0017	1.014	86	4.4.90.52.10.00.00.00	10567 - Didática Livraria e Brinquedos Eireli - ME	07/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de parques infantil colorido, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 28/2020-PR) - 01 na escola Hedy Klein Matzembacher e 01 na Escola Valdomiro Liessen												
5952	29/12/2020	21.980,00	0,00	21.980,00	0,00	4081	15.451.0012	1.011	205	4.4.90.52.10.00.00.00	10567 - Didática Livraria e Brinquedos Eireli - ME	06/02
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de parques infantil colorido, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 28/2020-PR)												
5953	29/12/2020	945,00	0,00	945,00	0,00	3900	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.24.00.00.00	8915 - Serraria Stockmann Ltda.	16/01
REF. FORNECIMENTO DE 10 PÇ MADEIRA EUCALIPTO 6 X 15 -6, 05 PÇ MADEIRA DE EUCALIPTO 6 X 15 -3, DESTINADO PARA A CASA DO PAPA! NOEL DO MUNICÍPIO - SMCT (Compra Direta Nº 1405/2020)												
5954	29/12/2020	1.360,18	0,00	1.360,18	0,00	4099	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.24.00.00.00	8915 - Serraria Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 1,2 M ³ MADEIRA DE EUCALIPTO, 1M ³ MADEIRA DE PINHEIRO, DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 726/2020)												
REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.												
5955	29/12/2020	553,82	0,00	553,82	0,00	2062	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8915 - Serraria Stockmann Ltda.	06/01
REF. FORNECIMENTO DE 1,2 M ³ MADEIRA DE EUCALIPTO, 1M ³ MADEIRA DE PINHEIRO, DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 726/2020)												
5956	29/12/2020	799,00	0,00	799,00	0,00	4408	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.30.26.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escreit. e Informatica Ltda.	03/03
REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CALCULADORA DE MESA LOGOS 804B, DESTINADO PARA USO NA CONTABILIDADE - SMAF (Compra Direta Nº 1576/2020)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5957	29/12/2020	193,61	0,00	193,61	0,00	3329	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	03/01
REF. FORNECIMENTO DE 44,51 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação N° : 25/2020-PR)												
5958	29/12/2020	5.968,82	0,00	5.968,82	0,00	4129	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8147 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos conforme a necessidade, para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação N° : 15/2020-PR)												
5959	29/12/2020	2.071,18	0,00	2.071,18	0,00	4392	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8147 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	05/03
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos conforme a necessidade, para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação N° : 15/2020-PR)												
Reempenho para ajuste na fonte de recurso.												
5960	29/12/2020	29.096,00	0,00	29.096,00	0,00	4128	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8147 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	06/01
A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos conforme a necessidade, para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação N° : 15/2020-PR)												
5961	29/12/2020	188,00	0,00	188,00	0,00	4406	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/02
REF. FORNECIMENTO DE 1M³ ARREIA MÉDIA, DESTINADO PARA A FIXAÇÃO DOS PARQUES DA ESCOLAS - SMED (Compra Direta N° 1574/2020)												
5962	29/12/2020	650,00	0,00	650,00	19,50	4409	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.39.20.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- INSTALAÇÃO/CONCERTOS/REPAROS NA REDE ELÉTRICA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO, DESTINADO PARA MANUTENÇÕES N ESCOLA HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SMED (Compra Direta N° 1577/2020)												
5963	29/12/2020	765,00	0,00	765,00	22,95	4407	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	03/03
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DE AR DO CENTRO ADMINISTRATIVO - SMAF (Compra Direta N° 1575/2020)												
5964	30/12/2020	0,93	0,00	0,93	0,00	51	28.846.0000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS.												
5965	30/12/2020	3,41	0,00	3,41	0,00	4413	28.846.0000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS.												
5966	30/12/2020	65,00	0,00	65,00	0,00	41	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	8940 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSC	03/02
REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.												
5967	30/12/2020	0,11	0,00	0,11	0,00	4074	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
5968	30/12/2020	2.179,46	0,00	2.179,46	0,00	4074	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
5969	30/12/2020	67,02	0,00	67,02	0,00	4391	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.												
5970	30/12/2020	139,26	0,00	139,26	0,00	46	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.40.14.00.00.00	6896 - Centro de Informações e Automação de S/C S.A	08/01
REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO N°. 10.589/2009-9.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5971	30/12/2020	43,51	0,00	43,51	0,00	47	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.40.14.00.00.00	7683 - MINISTERIO DAS CIDADES	08/01
	REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÁNSITO, ÇFE. CONVÊNIO DE TRÁNSITO Nº. 10.589/2009-9.											
5972	30/12/2020	45,00	0,00	45,00	0,00	39	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	08/01
	REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÁNSITO, ÇFE. CONVÊNIO DE TRÁNSITO Nº 10.589/2009-9.											
5973	30/12/2020	196,38	0,00	196,38	0,00	3502	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC	03/01
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
5974	30/12/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	4415	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	03/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FORD KA - PLACA QJF-1514). - SMAF (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
5975	30/12/2020	21.980,00	0,00	21.980,00	0,00	4082	12.365.0017	1.013	70	4.4.90.52.10.00.00.00	10567 - Didática Livraria e Brinquedos Eireli - ME	07/02
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de parques infantil colorido, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 28/2020-PR)											
5976	31/12/2020	95,70	0,00	95,70	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
5977	31/12/2020	300,84	0,00	300,84	0,00	4391	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
5978	31/12/2020	12.699,22	0,00	12.699,22	0,00	4391	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
5979	31/12/2020	5.919,21	0,00	5.919,21	0,00	4416	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
Total da Entidade:	2.472.115,04	20.842,18	2.451.272,86									
Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA												
138	07/12/2020	26,88	0,00	26,88	0,00	1	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.43.00.00.00	5 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	01/01
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 11/2020											
139	11/12/2020	1.158,63	0,00	1.158,63	0,00	5	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.36.15.00.00.00	8 - PAULO SÉRGIO DE SOUZA	01/01
	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.											
	12/2020											
	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 - PMI											
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - PMI											
	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019-PMI											
140	11/12/2020	381,60	0,00	381,60	0,00	35	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.11.00.00.00	2 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.											
	12/2020											
	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017-PMI											
	PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-PMI											
	SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017											
141	11/12/2020	216,08	0,00	216,08	0,00	6	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.											
	12/2020											
	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017-PMI											
	PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-PMI											
	SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017											

